Mühlenstadt Wegberg

Vorlagenummer: VO/26/004 Bürgermeister
Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Entlastung (§ 96 GO NRW)

Datum: 23.03.2026
Federführung: Rechnungsprüfung

Beratungsfolge

Gremium	Termine
Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) (Vorberatung)	21.04.2026
Rat der Stadt Wegberg (Entscheidung)	05.05.2026

Sachverhalt
Gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Diese Frist konnte für den Jahresabschluss 2024 nicht eingehalten werden. Wird die Feststellung des Jahresabschlusses vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.

Der Jahresabschluss 2024 wurde im Entwurf gemäß § 95 GO NRW vom stv. Kämmerer am 31.03.2026 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung erfolgte nicht in einer öffentlichen Ratssitzung, sondern durch Zuleitung des Jahresabschlusses an die Mitglieder des Rates per Email vom 08.04.2026. Der örtlichen Rechnungsprüfung wurde der Entwurf des Jahresabschlusses ebenfalls am 08.04.2026 übersandt.

Die Frist des § 95 Absatz 5 Satz 2 GO NRW für die Zuleitung des vom Bürgermeister bestätigten Entwurfs „innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres“ konnte erneut nicht eingehalten werden.

Nach § 59 Absatz 3 GO obliegt die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts dem Rechnungsprüfungsausschuss unter Einbezug des Prüfungsberichts. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind, vor Feststellung durch den Rat, zu prüfen (vgl. § 102 Absatz 1 GO). Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich gemäß § 59 Absatz 3 Satz 2 GO NRW - anders als in den Vorjahren- der GPA NRW. Die nach § 102 GO NRW vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses 2024 ist erfolgt, und zwar in überwiegend begleitender Form.

Da die Prüfungen nicht zu Einwendungen geführt haben, entspricht der Jahresabschluss 2024 den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen. Er vermittelt gemäß § 95 Absatz 1 Satz 4 GO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer buchführung in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Auf dieser Grundlage hat die GPA NRW einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Unter der Voraussetzung, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss nach eigener Prüfung unter Einbezug des Prüfungsberichts der GPA NRW in seiner heutigen Sitzung dem anschließt, kann der Jahresabschluss 2024 in der vorgelegten Form festgestellt werden.

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.860.347,69 €** ab. Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GO NRW soll ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2024 11.710.712,92 € und wird sicher daher dementsprechend auf 9.850.365,23 € verringern.

Die Ratsmitglieder entscheiden ferner über die Entlastung des Bürgermeisters. Wird die Entlastung durch die Ratsmitglieder verweigert oder mit Einschränkungen ausgesprochen, so haben die Ratsmitglieder dafür die Gründe anzugeben. Aus dem von der GPA NRW vorgelegten Prüfungsbericht ergeben sich keine Anhaltspunkte, die einer vollständigen Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 entgegenstehen würden. Sind Ratsmitglieder nicht bereit, die Entlastung vorbehaltlos auszusprechen, müssen diese Einschränkungen in dem Entlastungsbeschluss angegeben werden.

Finanzielle Auswirkungen
Wie im Sachverhalt beschrieben.

Bewertung der Klimarelevanz

Ist die Vorlage klimarelevant?	Ja		Nein X		
Treibhausgas-Ausstoß in CO2e	Erhebliche Reduktion	Geringfügige Reduktion	Geringfügige Erhöhung	Erhebliche Erhöhung	Nicht ermittelbar
Bemerkung					

Beschlussvorschlag

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Rat vor, den per Email den Ratsmitgliedern am 08.04.2026 zugeleiteten und nunmehr abschließend geprüften Jahresabschluss 2024 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW festzustellen und den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.860.347,69 € gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GO NRW durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

2. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt den Ratsmitgliedern vor, den Bürgermeister gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW für das Haushaltsjahr 2024 zu entlasten.

Anlage/n
1 - 2026-04-03_ENTWURF_Jahresabschluss2024_final (öffentlich)

2 - Bestätigungsvermerk GPA NRW (öffentlich)

Beteiligte Fachbereiche:

Mühlenstadt Wegberg

Entwurf des Jahresabschlusses 2024



Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 i.V.m. § 95 Absatz 5 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
Wegberg, den 31.03.2026

Martin Giesche
Stellvertreter des Kämmerers

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 1 i.V.m. § 95 Absatz 5 GO NRW
Wegberg, den 31.03.2026

Christian Pape
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis....2
1. Jahresrechnung....4
2. Bilanz....354
3. Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2024....358
4. Anhang....360
4.1 Erläuterung zur Ergebnisrechnung....360
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung....366
4.3 Teilrechnungen....368
4.4 Erläuterungen zur Bilanz....369
4.5 Weitere Angaben nach § 45 KomHVO....386
4.5.1 Besondere Umstände gemäß § 45 Absatz 2 Nr.1 KomHVO....387
4.5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen....387
4.5.3 Haftungsverhältnisse....390
4.5.4 Sonstige finanzielle Verpflichtungen....390
4.5.5 Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden....390
4.5.6 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“....397
4.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 6 KomHVO....399
4.5.8 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 8 KomHVO....399
4.5.9 Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen....399
4.5.10 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen....399
4.5.11 Verpflichtungen aus Leasingverträgen....400
4.5.12 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen....400
4.5.13 Gleichstellungsplan....402
4.5.14 Bilanzierungshilfe nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)....402
4.6 Anlagen zum Anhang....402
4.6.1 Anlagenspiegel....402
4.6.2 Verbindlichkeitenspiegel....404
4.6.3 Forderungsspiegel....404
4.6.4 Eigenkapitalspiegel....406
4.6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen....407
4.7 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW....411
4.8 Organe und Mitgliedschaften....413
4.9 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters....416
4.10 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen....416
5. Lagebericht....417
5.1 Allgemeines....417
5.2 Vermögens- und Kapitalstruktur....418
5.3 Ergebnislage....421
5.4 Finanzlage....432
5.5 Besonderheiten....436
5.6 Kennzahlen....437
5.6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation....437
5.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage....439
5.6.3 Kennzahlen zur Finanzlage....440
5.6.4 Kennzahlen zur Ertragslage....442
5.6.5 Überblick Kennzahlen....444
5.7 Chancen und Risiken....445

5.7.1 Allgemeines 445
5.7.2 Erträge und Aufwendungen 453
5.7.3 Investitionen und Finanzhaushalt 463
5.7.4 Fördermittel 465
5.7.5 Perspektive 467

1. Jahresrechnung

Jahresrechnung 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.131.735	1.777.695
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081	15.217.008	16.835.825	1.618.817
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	9.616	-384
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.728	15.522.729	13.867.024	-1.655.705
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.433	532.664	561.203	28.539
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.450	675.070	1.028.038	352.968
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312	1.880.560	3.759.701	1.879.141
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	733.949	666.000	713.511	47.511
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.680.502**	**73.858.071**	**77.906.654**	**4.048.583**
11	- Personalaufwendungen	14.173.092	17.886.409	16.927.444	-958.965
12	- Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	3.427.182	1.160.596
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220	18.805.671	17.335.445	-1.470.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.325.691	7.386.699	7.809.747	423.048
15	- Transferaufwendungen	26.449.026	28.635.557	28.273.813	-361.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128	6.786.714	5.236.541	-1.550.173
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.932.839**	**-81.767.636**	**-79.010.172**	**2.757.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.747.663**	**-7.909.565**	**-1.103.519**	**6.806.046**
19	+ Finanzerträge	74.234	77.000	83.951	6.951
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766	943.575	840.780	-102.795
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-530.532**	**-866.575**	**-756.829**	**109.746**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.217.131**	**-8.776.141**	**-1.860.348**	**6.915.793**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**2.047.103**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-1.860.348**	**6.915.793**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	4.877.392	784.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	4.877.392	784.271
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.264.235**	**8.776.141**	**1.860.348**	**-6.915.793**
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.635.261	0	1.635.261
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**-4.264.235**	**7.140.880**	**1.860.348**	**-5.280.532**
30B	Nachrichtlich:	0	0	0	0
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0
32	mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	608.426	0	63.301	63.301
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	53.583	0	49.585	49.585
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**554.843**	**0**	**13.716**	**13.716**
38	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	4.819.078	-7.140.880	-1.846.632	5.294.248

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
			€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.794.056	39.354.040	0	40.239.444	885.404
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455.693	13.004.561	0	12.880.131	-124.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.524	10.000	0	720.658	710.658
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792.924	14.103.900	0	13.509.248	-594.652
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.570	532.664	0	564.028	31.364
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.285	675.070	0	285.850	-389.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.607.826	1.489.900	0	1.017.574	-472.326
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.929	77.000	0	84.031	7.031
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.504.809**	**69.247.135**	**0**	**69.300.964**	**53.829**
10	- Personalauszahlungen	-14.836.411	-16.746.286	0	-15.634.140	1.112.146
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.195.545	-2.377.588	0	-2.427.253	-49.665
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.637.411	-19.688.911	0	-16.494.424	3.194.487
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-598.645	-943.575	0	-827.911	115.664
14	- Transferzahlungen	-26.921.910	-28.635.557	0	-28.238.757	396.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.867.813	-5.025.017	0	-4.408.702	616.315
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.057.736**	**-73.416.934**	**0**	**-68.031.186**	**5.385.748**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.447.073**	**-4.169.799**	**0**	**1.269.778**	**5.439.577**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.083.707	9.135.893	0	5.451.625	-3.684.268
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.861.415	1.160.787	0	442.596	-718.191
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245	2.817.549	0	42.458	-2.775.091
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.947.366**	**13.114.229**	**0**	**5.936.679**	**-7.177.550**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.377.931	-265.000	-135.000	-252.077	12.923
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.256.072	-35.264.603	-6.705.701	-11.399.884	23.864.719
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.357.216	-3.472.061	-1.759.381	-1.912.235	1.559.826
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	-219.686	-219.686
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-77.850	0	-15.569	62.281
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.991.219**	**-39.079.514**	**-8.600.082**	**-13.799.451**	**25.280.063**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.043.853**	**-25.965.285**	**-8.600.082**	**-7.862.772**	**18.102.513**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.596.780**	**-30.135.084**	**-8.600.082**	**-6.592.994**	**23.542.090**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.272.904	17.365.000	0	9.901.000	-7.464.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	4.000.000	0	19.100.000	15.100.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.363.825	-2.255.364	0	-4.726.073	-2.470.709
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	0	0	-19.100.000	-19.100.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.921**	**19.109.636**	**0**	**5.174.927**	**-13.934.709**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.687.701**	**-11.025.448**	**-8.600.082**	**-1.418.066**	**9.607.382**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.590.674	0	0	452.003	452.003
39A	+ Vorjahresbestand an Finanzmitteln	3.590.674	-94.657.557	-67.620.557	914.152	95.571.709
40	+ Bestand an fremden Mitteln	11.179	0	0	58.468	58.468
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**4.504.826**	**-105.683.005**	**-76.220.639**	**6.555**	**105.689.560**
42	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	-1.635.261	0	0	1.635.261

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	114.201	123.535	106.909	-16.626
	501100 Beamte	6.999	7.149	7.023	-126
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.972	89.686	77.640	-12.046
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.214	6.908	5.928	-980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.678	19.426	15.940	-3.486
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339	366	378	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.647	3.494	4.136	642
	571180 Abschreibung a.BGA	3.647	3.494	4.136	642
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.276	277.000	269.395	-7.605
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	274.120	275.000	267.980	-7.020
	542903 Beratung	0	1.500	54	-1.446
	543100 Geschäftsaufwendungen	156	500	1.361	861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.124**	**404.029**	**380.440**	**-23.589**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.124**	**-404.029**	**-380.440**	**23.589**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-392.124**	**-404.029**	**-380.440**	**23.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-392.124**	**-404.029**	**-380.440**	**23.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-392.124**	**-404.029**	**-380.440**	**23.589**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	114.201	123.535	0	106.909	-16.626
	701100 Bezüge der Beamten	6.999	7.149	0	7.023	-126
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	83.972	89.686	0	77.640	-12.046
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.214	6.908	0	5.928	-980
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	16.678	19.426	0	15.940	-3.486
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	339	366	0	378	12
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	274	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	274	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	280.845	277.000	0	247.878	-29.122
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	280.689	275.000	0	246.464	-28.536
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	1.500	0	54	-1.446
	743100 Geschäftsauszahlungen	156	500	0	1.361	861
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**395.320**	**400.535**	**0**	**354.787**	**-45.748**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**395.320**	**400.535**	**0**	**354.787**	**-45.748**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.094	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.094	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.094**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.094**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-397.414**	**-400.535**	**0**	**-354.787**	**45.748**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-397.414**	**-400.535**	**0**	**-354.787**	**45.748**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-397.414**	**-400.535**	**0**	**-354.787**	**45.748**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.535	17.659	14.765	-2.894
	501100 Beamte	2.348	2.382	2.336	-46
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.058	11.731	9.591	-2.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	815	902	732	-170
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.207	2.529	1.986	-543
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	116	119	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	1.460	-1.540
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	1.460	-1.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	359	507	148
	571180 Abschreibung a.BGA	359	359	507	148
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.888	45.000	37.807	-7.193
	549200 Fraktionszuwendungen	41.888	45.000	37.807	-7.193
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.782**	**66.018**	**54.538**	**-11.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.782**	**-66.018**	**-54.538**	**11.480**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.782**	**-66.018**	**-54.538**	**11.480**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.782**	**-66.018**	**-54.538**	**11.480**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.624	10.224	0	-10.224
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.624	10.224	0	-10.224
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.406**	**-76.242**	**-54.538**	**21.704**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	16.535	17.659	0	14.765	-2.894
	701100 Bezüge der Beamten	2.348	2.382	0	2.336	-46
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.058	11.731	0	9.591	-2.140
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	815	902	0	732	-170
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.207	2.529	0	1.986	-543
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	107	116	0	119	3
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	1.460	-1.540
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	0	1.460	-1.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.870	45.000	0	38.014	-6.986
	749200 Fraktionszuwendungen	41.870	45.000	0	38.014	-6.986
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.405**	**65.659**	**0**	**54.239**	**-11.420**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**58.405**	**65.659**	**0**	**54.239**	**-11.420**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	2.332	2.332
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	0	2.332	2.332
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.332**	**2.332**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**-2.332**	**-2.332**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-58.405**	**-65.659**	**0**	**-56.571**	**9.088**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-58.405**	**-65.659**	**0**	**-56.571**	**9.088**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-58.405**	**-65.659**	**0**	**-56.571**	**9.088**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	2.000	1.350	-650
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.850	2.000	1.350	-650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.850**	**2.000**	**1.350**	**-650**
11	- Personalaufwendungen	390.824	453.996	370.504	-83.492
	501100 Beamte	304.493	362.264	285.106	-77.158
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.082	61.665	59.790	-1.875
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.313	4.728	4.584	-144
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.859	13.389	12.677	-712
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.076	11.951	8.348	-3.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712	3.000	819	-2.181
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	712	3.000	819	-2.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798	40.500	39.184	-1.316
	543100 Geschäftsaufwendungen	299	1.500	1.051	-449
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	8.190	4.000	6.035	2.035
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	157	4.000	3.442	-558
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	28.771	29.000	28.137	-863
	549100 Verfügungsmittel	1.381	2.000	519	-1.481
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**430.334**	**497.496**	**410.508**	**-86.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.484**	**-495.496**	**-409.158**	**86.338**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-428.484**	**-495.496**	**-409.158**	**86.338**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-428.484**	**-495.496**	**-409.158**	**86.338**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.543	32.833	34.923	2.090
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.543	32.833	34.923	2.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-394.942**	**-462.663**	**-374.235**	**88.428**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	2.000	0	1.600	-400
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	2.000	0	1.600	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.600**	**2.000**	**0**	**1.600**	**-400**
10	- Personalauszahlungen	390.824	453.996	0	388.564	-65.432
	701100 Bezüge der Beamten	304.493	362.264	0	285.106	-77.158
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	59.082	61.665	0	59.790	-1.875
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.313	4.728	0	4.584	-144
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	11.859	13.389	0	12.677	-712
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.076	11.951	0	8.348	-3.603
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	18.060	18.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	712	3.000	0	819	-2.181
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	712	3.000	0	819	-2.181
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.689	40.500	0	38.703	-1.797
	743100 Geschäftsauszahlungen	299	1.500	0	889	-611
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	8.286	4.000	0	5.422	1.422
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	370	4.000	0	2.304	-1.696
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	27.321	29.000	0	29.569	569
	749100 Verfügungsmittel	1.412	2.000	0	519	-1.481
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**429.225**	**497.496**	**0**	**428.086**	**-69.410**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**427.625**	**495.496**	**0**	**426.486**	**-69.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-427.625**	**-495.496**	**0**	**-426.486**	**69.010**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-427.625**	**-495.496**	**0**	**-426.486**	**69.010**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-427.625**	**-495.496**	**0**	**-426.486**	**69.010**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	39.309	42.482	42.930	448
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.780	32.623	33.457	834
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.372	2.602	2.661	59
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.157	7.257	6.811	-446
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	2.800	1.372	-1.428
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.426	2.500	1.350	-1.150
	543160 Dienstreisen	0	300	22	-278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.735**	**45.282**	**44.302**	**-980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.735**	**-45.282**	**-44.302**	**980**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.735**	**-45.282**	**-44.302**	**980**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.735**	**-45.282**	**-44.302**	**980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	3.723	3.960	237
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	3.723	3.960	237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.932**	**-41.560**	**-40.342**	**1.218**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	39.309	42.482	0	42.930	448
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	30.780	32.623	0	33.457	834
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.372	2.602	0	2.661	59
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.157	7.257	0	6.811	-446
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.426	2.800	0	1.224	-1.576
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.426	2.500	0	1.202	-1.298
	743160 Dienstreisen	0	300	0	22	-278
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.735**	**45.282**	**0**	**44.154**	**-1.128**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**40.735**	**45.282**	**0**	**44.154**	**-1.128**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-40.735**	**-45.282**	**0**	**-44.154**	**1.128**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-40.735**	**-45.282**	**0**	**-44.154**	**1.128**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
41	**= Liquide Mittel**	**-40.735**	**-45.282**	**0**	**-44.154**	**1.128**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	58.641	60.889	60.843	-46
	501100 Beamte	55.068	57.034	56.867	-167
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	3.855	3.975	120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	4.500	988	-3.512
	543100 Geschäftsaufwendungen	740	4.500	988	-3.512
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.381**	**65.389**	**61.831**	**-3.558**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.381**	**-65.389**	**-61.831**	**3.558**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.381**	**-65.389**	**-61.831**	**3.558**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.381**	**-65.389**	**-61.831**	**3.558**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.606	7.445	7.919	474
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.606	7.445	7.919	474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.775**	**-57.944**	**-53.912**	**4.032**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	58.641	60.889	0	60.843	-46
	701100 Bezüge der Beamten	55.068	57.034	0	56.867	-167
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.573	3.855	0	3.975	120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	820	4.500	0	988	-3.512
	743100 Geschäftsauszahlungen	820	4.500	0	988	-3.512
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.461**	**65.389**	**0**	**61.831**	**-3.558**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**59.461**	**65.389**	**0**	**61.831**	**-3.558**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-59.461**	**-65.389**	**0**	**-61.831**	**3.558**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-59.461**	**-65.389**	**0**	**-61.831**	**3.558**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-59.461**	**-65.389**	**0**	**-61.831**	**3.558**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	163.127	168.067	141.613	-26.454
	501100 Beamte	0	0	5.550	5.550
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.052	130.024	106.705	-23.319
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.660	10.014	8.179	-1.835
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.415	28.029	21.179	-6.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.127**	**168.067**	**141.613**	**-26.454**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.127**	**-168.067**	**-141.613**	**26.454**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.127**	**-168.067**	**-141.613**	**26.454**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.127**	**-168.067**	**-141.613**	**26.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.485	11.242	11.958	716
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.485	11.242	11.958	716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.642**	**-156.825**	**-129.655**	**27.170**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	163.127	168.067	0	141.613	-26.454
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	0	5.550	5.550
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	129.052	130.024	0	106.705	-23.319
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.660	10.014	0	8.179	-1.835
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	24.415	28.029	0	21.179	-6.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.127**	**168.067**	**0**	**141.613**	**-26.454**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**163.127**	**168.067**	**0**	**141.613**	**-26.454**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-163.127**	**-168.067**	**0**	**-141.613**	**26.454**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-163.127**	**-168.067**	**0**	**-141.613**	**26.454**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-163.127**	**-168.067**	**0**	**-141.613**	**26.454**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825	5.347	8.310	2.963
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.825	5.347	8.310	2.963
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	88	88
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	88	88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83	83
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	83	83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.825**	**5.347**	**8.480**	**3.133**
11	- Personalaufwendungen	58.561	66.455	59.530	-6.925
	501100 Beamte	25.831	20.932	19.850	-1.082
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.933	33.705	30.162	-3.543
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.389	2.137	2.111	-26
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.335	7.753	6.215	-1.538
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.072	1.928	1.193	-735
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.130	62.750	61.137	-1.613
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.810	43.000	37.546	-5.454
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.033	1.000	3.812	2.812
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	5.258	5.000	4.836	-164
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.245	750	1.079	329
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.717	6.000	1.379	-4.621
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	5.067	7.000	12.486	5.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.065	9.754	12.310	2.556
	571180 Abschreibung a.BGA	11.065	9.754	12.310	2.556
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.877	239.100	260.223	21.123
	542210 Miete Telefonanlage	3.085	5.000	6.057	1.057
	542220 Miete Drucksysteme	12.194	19.800	16.457	-3.343
	542300 Leasing	3.244	9.000	2.999	-6.001
	542500 Leiharbeitskräfte	1.972	3.300	2.726	-574
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	20.000	18.000	76.000	58.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.464	19.000	6.974	-12.026
	543110 Bürobedarf	16.501	16.000	15.559	-441
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	29.323	26.000	30.911	4.911
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	58.629	60.000	46.886	-13.114
	543131 Aufwand für Telekommunikation	23.379	19.000	24.337	5.337
	543160 Dienstreisen	13.205	22.000	18.634	-3.366
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	16.879	22.000	7.758	-14.242
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0	0	1	1
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	4.922	4.922
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.632**	**378.059**	**393.200**	**15.141**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.807**	**-372.712**	**-384.720**	**-12.008**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-345.807**	**-372.712**	**-384.720**	**-12.008**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-345.807**	**-372.712**	**-384.720**	**-12.008**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	6.031	4.831	-1.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	6.031	4.831	-1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.814	33.594	39.807	6.213
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.814	33.594	39.807	6.213
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.459**	**-400.275**	**-419.696**	**-19.421**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	88	88
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	88	88
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88**	**88**
10	- Personalauszahlungen	58.561	66.455	0	59.665	-6.790
	701100 Bezüge der Beamten	25.831	20.932	0	19.850	-1.082
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	24.933	33.705	0	30.162	-3.543
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.389	2.137	0	2.111	-26
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.335	7.753	0	6.215	-1.538
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.072	1.927	0	1.193	-734
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	0	0	0	135	135
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.027	62.750	0	82.429	19.679
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.621	43.000	0	57.810	14.810
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.975	1.000	0	3.870	2.870
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	4.856	5.000	0	4.911	-89
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.751	750	0	1.573	823
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.756	6.000	0	1.780	-4.220
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	5.067	7.000	0	12.486	5.486
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	187.997	239.100	0	175.198	-63.902
	742210 Mieten Telefonanlage	3.526	5.000	0	5.615	615
	742220 Mieten Drucksysteme	15.043	19.800	0	14.357	-5.443
	742300 Leasing	3.244	9.000	0	2.974	-6.026
	742500 Leiharbeitskräfte	1.534	3.300	0	2.937	-363
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	18.000	0	0	-18.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.995	19.000	0	6.534	-12.466
	743110 Ausz. Bürobedarf	16.304	16.000	0	15.495	-505
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	29.419	26.000	0	30.902	4.902
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	57.493	60.000	0	45.041	-14.959
	743131 Ausz. für Telekommunikation	21.424	19.000	0	25.237	6.237
	743160 Dienstreisen	13.300	22.000	0	18.347	-3.653
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	18.715	22.000	0	7.758	-14.242
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**290.584**	**368.305**	**0**	**317.291**	**-51.014**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**290.584**	**368.305**	**0**	**317.204**	**-51.101**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.424	1.424
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.424	1.424
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.659	12.124	3.124	12.918	794
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.659	12.124	3.124	12.918	794
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.659**	**12.124**	**3.124**	**14.342**	**2.218**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.659**	**-12.124**	**-3.124**	**-14.342**	**-2.218**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-302.244**	**-380.429**	**-3.124**	**-331.545**	**48.884**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-302.244**	**-380.429**	**-3.124**	**-331.545**	**48.884**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	100	100
	804814 Auszahlung Vorschuss	0	0	0	100	100
41	**= Liquide Mittel**	**-302.244**	**-380.429**	**-3.124**	**-331.446**	**48.983**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249	4.249	4.249	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.249	4.249	4.249	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	140	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.389**	**4.249**	**4.249**	**0**
11	- Personalaufwendungen	80.223	83.537	86.437	2.900
	501100 Beamte	40.700	41.279	40.495	-784
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.508	31.272	33.992	2.720
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.168	2.403	2.614	211
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.989	6.578	7.269	691
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.858	2.005	2.067	62
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.581	4.581	4.581	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.251	4.251	4.251	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	330	330	330	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.629	17.000	25.406	8.406
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.771	2.000	400	-1.600
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	15.858	15.000	25.006	10.006
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.433**	**105.118**	**116.425**	**11.307**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.044**	**-100.869**	**-112.175**	**-11.306**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.044**	**-100.869**	**-112.175**	**-11.306**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.044**	**-100.869**	**-112.175**	**-11.306**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.519	8.339	8.869	530
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.519	8.339	8.869	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.525**	**-92.530**	**-103.306**	**-10.776**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	140	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	80.223	83.537	0	86.437	2.900
	701100 Bezüge der Beamten	40.700	41.279	0	40.495	-784
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.508	31.272	0	33.992	2.720
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.168	2.403	0	2.614	211
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.989	6.578	0	7.269	691
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.858	2.005	0	2.067	62
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.423	17.000	0	24.351	7.351
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.771	2.000	0	400	-1.600
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	15.652	15.000	0	23.951	8.951
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.646**	**100.537**	**0**	**110.788**	**10.251**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**99.506**	**100.537**	**0**	**110.788**	**10.251**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-99.506**	**-100.537**	**0**	**-110.788**	**-10.251**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-99.506**	**-100.537**	**0**	**-110.788**	**-10.251**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-99.506**	**-100.537**	**0**	**-110.788**	**-10.251**

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.196	4.852	4.808	-44
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.021	4.678	4.634	-44
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	174	174	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	50	0	-50
	442100 Erträge aus Verkauf	47	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.243**	**4.902**	**4.808**	**-94**
11	- Personalaufwendungen	612.775	673.088	587.862	-85.226
	501100 Beamte	111.046	128.094	115.088	-13.006
	501200 Tariflich Beschäftigte	348.347	426.737	327.180	-99.557
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.458	29.298	21.913	-7.385
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.868	79.225	112.904	33.679
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.056	9.734	10.778	1.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-756	-756
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	-756	-756
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.636	4.000	320	-3.680
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	93	3.000	245	-2.755
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.543	1.000	75	-925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	174	174	0
	571180 Abschreibung a.BGA	175	174	174	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.092	201.320	148.320	-53.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	25.991	25.000	29.811	4.811
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	23.570	11.032	-12.538
	541211 Aufwendungen für BGM	5.684	25.000	696	-24.304
	541212 Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	40.000	26.298	-13.702
	541251 Mitarbeiterfortbildung	30.580	58.000	38.853	-19.147
	541252 Ausbildungskosten (intern)	7.411	6.000	7.506	1.506
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	120	-630
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	712	8.000	411	-7.589
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	19.070	15.000	33.594	18.594
	542500 Leiharbeitskräfte	1.644	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**705.677**	**878.582**	**735.920**	**-142.662**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-697.435**	**-873.680**	**-731.112**	**142.568**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-697.435**	**-873.680**	**-731.112**	**142.568**

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-697.435**	**-873.680**	**-731.112**	**142.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.636	44.671	51.474	6.803
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.636	44.671	51.474	6.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-651.798**	**-829.009**	**-679.638**	**149.371**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.021	4.678	0	4.634	-44
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.021	4.678	0	4.634	-44
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	50	0	0	-50
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	47	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	-50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.068**	**4.728**	**0**	**4.634**	**-94**
10	- Personalauszahlungen	616.574	673.088	0	588.943	-84.145
	701100 Bezüge der Beamten	111.046	128.094	0	114.945	-13.149
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	348.347	426.737	0	327.546	-99.191
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	30.458	29.298	0	21.913	-7.385
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	111.868	79.225	0	112.904	33.679
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.008	9.734	0	10.826	1.092
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	0	0	0	809	809
	859100 Verrechnung Vorschuss	3.847	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-756	-756
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	-756	-756
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.636	4.000	0	320	-3.680
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	93	3.000	0	245	-2.755
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.543	1.000	0	75	-925
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.665	201.320	0	146.314	-55.006
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	25.991	25.000	0	28.627	3.627
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	23.570	0	15.842	-7.728
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	86	25.000	0	6.294	-18.706
	741212 Ausz. f. d. Umsetzung d. Personalentwicklungskonzepts	0	40.000	0	24.432	-15.568
	741251 Mitarbeiterfortbildung	37.625	58.000	0	35.995	-22.005
	741252 Ausbildungskosten	6.401	6.000	0	8.070	2.070
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	0	90	-660
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	712	8.000	0	411	-7.589
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	26.111	15.000	0	26.553	11.553
	742500 Leiharbeitskräfte	2.739	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**717.875**	**878.408**	**0**	**734.821**	**-143.587**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**709.807**	**873.680**	**0**	**730.187**	**-143.493**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-709.807**	**-873.680**	**0**	**-730.187**	**143.493**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-709.807**	**-873.680**	**0**	**-730.187**	**143.493**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-709.807**	**-873.680**	**0**	**-730.187**	**143.493**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	1.117	1.117	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.117	1.117	1.117	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	605.418	605.418
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-117.677	-117.677
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	723.095	723.095
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.430	0	1.311.037	1.311.037
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	0	86.206	86.206
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-115.430	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	203.473	203.473
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	977.678	977.678
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	43.680	43.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-114.313**	**1.117**	**1.917.571**	**1.916.454**
11	- Personalaufwendungen	-694.062	821.038	1.291.010	469.972
	501100 Beamte	43.709	41.000	-45.728	-86.728
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.314	-404.597	113.300	517.897
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.180	12.431	3.052	-9.379
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.867	32.081	8.270	-23.811
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-742.433	890.642	1.022.660	132.018
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-69.699	249.481	189.457	-60.024
12	- Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	3.427.937	1.161.351
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.808.433	1.895.554	2.438.976	543.422
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	429.639	482.034	376.167	-105.867
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-480.118	-199.829	612.794	812.623
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-369.272	88.827	0	-88.827
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117	1.117	1.117	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.117	1.117	1.117	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	210.090	210.090
	549900 Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	0	0	210.090	210.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**695.737**	**3.088.741**	**4.930.154**	**1.841.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810.050**	**-3.087.624**	**-3.012.583**	**75.041**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.050**	**-3.087.624**	**-3.012.583**	**75.041**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-810.050**	**-3.087.624**	**-3.012.583**	**75.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.059	13.467	22.577	9.110
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.059	13.467	22.577	9.110
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-832.109**	**-3.101.091**	**-3.035.160**	**65.931**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	713.165	713.165
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	713.165	713.165
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-399.328	-399.328
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	0	0	0	-399.328	-399.328
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**313.837**	**313.837**
10	- Personalauszahlungen	300	-319.085	0	0	319.085
	701100 Bezüge der Beamten	0	41.000	0	0	-41.000
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	300	-404.597	0	0	404.597
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	12.431	0	0	-12.431
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	32.081	0	0	-32.081
11	- Versorgungsauszahlungen	2.195.545	2.377.588	0	2.333.858	-43.730
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.765.906	1.895.554	0	1.910.385	14.831
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	429.639	482.034	0	423.473	-58.561
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.195.845**	**2.058.503**	**0**	**2.333.858**	**275.355**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.195.845**	**2.058.503**	**0**	**2.020.020**	**-38.483**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.195.845**	**-2.058.503**	**0**	**-2.020.020**	**38.483**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.195.845**	**-2.058.503**	**0**	**-2.020.020**	**38.483**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-2.195.845**	**-2.058.503**	**0**	**-2.020.020**	**38.483**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379	0	1.347	1.347
	431100 Verwaltungsgebühren	1.379	0	1.347	1.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.169	111.200	155.708	44.508
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	104	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	52.595	45.000	62.323	17.323
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	52.020	45.000	63.881	18.881
	456230 Bankrückläufergebühren	993	800	901	101
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	15.251	20.000	27.212	7.212
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	56	400	750	350
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	150	0	247	247
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	0	268	268
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	100.000	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	0	127	127
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.576**	**111.200**	**157.055**	**45.855**
11	- Personalaufwendungen	722.170	941.971	838.023	-103.948
	501100 Beamte	208.694	286.481	211.096	-75.385
	501200 Tariflich Beschäftigte	390.624	500.531	475.438	-25.093
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.351	38.526	36.302	-2.224
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.852	104.482	98.887	-5.595
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.649	11.951	16.299	4.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114	0	68	68
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	114	0	68	68
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.214	54.500	397.572	343.072
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.132	50.000	9.578	-40.422
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.382	3.000	2.017	-983
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.197	1.000	1.038	38
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	965	500	259	-241
	544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	11	11
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	201.538	0	384.669	384.669
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**933.497**	**996.471**	**1.235.663**	**239.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.921**	**-885.271**	**-1.078.608**	**-193.337**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.772	1.500	11.695	10.195
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	3.772	1.500	11.695	10.195
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.772**	**-1.500**	**-11.695**	**-10.195**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-714.692**	**-886.771**	**-1.090.303**	**-203.532**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-714.692**	**-886.771**	**-1.090.303**	**-203.532**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.929	163.365	264.718	101.353
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.929	163.365	264.718	101.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-561.763**	**-723.406**	**-825.585**	**-102.179**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.946	0	0	-44.089	-44.089
	603100 Vergnügungssteuer	0	0	0	-25.358	-25.358
	603910 Umsatzsteuer	-26.946	0	0	-18.731	-18.731
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443	0	0	1.265	1.265
	631100 Verwaltungsgebühren	1.443	0	0	1.265	1.265
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.688	111.200	0	126.763	15.563
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	311	0	0	207	207
	656200 Säumniszuschläge	51.752	45.000	0	55.104	10.104
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	35.910	45.000	0	40.984	-4.016
	656230 Bankrückläufergebühren	798	800	0	910	110
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	8.741	20.000	0	28.457	8.457
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	400	0	595	195
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	177	0	0	224	224
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	0	0	283	283
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.213**	**111.200**	**0**	**83.939**	**-27.261**
10	- Personalauszahlungen	722.812	941.971	0	839.470	-102.501
	701100 Bezüge der Beamten	208.694	286.481	0	211.096	-75.385
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	390.624	500.531	0	475.438	-25.093
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	29.351	38.526	0	36.302	-2.224
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	78.852	104.482	0	98.887	-5.595
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	14.649	11.951	0	16.299	4.348
	859100 Verrechnung Vorschuss	642	0	0	1.447	1.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.772	1.500	0	11.636	10.136
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.772	1.500	0	11.636	10.136
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.484	275.137	0	13.519	-261.618
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	50.000	0	9.606	-40.394
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.382	3.000	0	2.017	-983
	743102 Bankrückläufergebühr	1.197	1.000	0	1.038	38
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	972	500	0	261	-239
	744112 Vorsteuer	-7.036	0	0	597	597
	744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	220.637	0	0	-220.637
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**724.099**	**1.218.608**	**0**	**864.625**	**-353.983**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**651.886**	**1.107.408**	**0**	**780.686**	**-326.722**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-651.886**	**-1.107.408**	**0**	**-780.686**	**326.722**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-651.886**	**-1.107.408**	**0**	**-780.686**	**326.722**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-651.886**	**-1.107.408**	**0**	**-780.686**	**326.722**

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159	9.009	9.629	620
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	196	196
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.159	9.009	9.432	423
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	0	30	30
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	130	0	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.289**	**9.009**	**9.659**	**650**
11	- Personalaufwendungen	252.527	289.354	286.523	-2.831
	501100 Beamte	8.013	8.265	7.516	-749
	501200 Tariflich Beschäftigte	192.906	220.793	218.430	-2.363
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.386	17.189	16.834	-355
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.865	42.722	43.344	622
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	386	398	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	479.482	619.500	499.574	-119.926
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	13.140	2.500	331	-2.169
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	464.206	600.000	499.244	-100.756
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.136	17.000	0	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.269	9.080	12.530	3.450
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	6.111	4.921	5.637	716
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0	0	2.075	2.075
	571180 Abschreibung a.BGA	4.159	4.159	4.818	659
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.913	158.000	168.436	10.436
	542300 Leasing	75.943	79.000	75.401	-3.599
	543100 Geschäftsaufwendungen	80.970	79.000	93.017	14.017
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0	0	5	5
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0	0	4	4
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	1	1
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**899.192**	**1.075.934**	**967.063**	**-108.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-888.903**	**-1.066.925**	**-957.405**	**109.520**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-888.903**	**-1.066.925**	**-957.405**	**109.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-888.903**	**-1.066.925**	**-957.405**	**109.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.530	27.083	28.421	1.338
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.530	27.083	28.421	1.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.373**	**-1.039.843**	**-928.984**	**110.859**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	204	204
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	204	204
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	196	196
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	196	196
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	252.527	289.354	0	286.590	-2.764
	701100 Bezüge der Beamten	8.013	8.265	0	7.516	-749
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	192.906	220.793	0	218.430	-2.363
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	14.386	17.189	0	16.834	-355
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	36.865	42.722	0	43.344	622
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	357	386	0	398	12
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	0	0	0	67	67
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	580.042	619.500	0	384.266	-235.234
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	12.903	2.500	0	568	-1.932
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	564.456	600.000	0	383.698	-216.302
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	2.684	17.000	0	0	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	159.953	158.000	0	165.486	7.486
	742300 Leasing	75.943	79.000	0	75.401	-3.599
	743100 Geschäftsauszahlungen	84.010	79.000	0	90.085	11.085
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**992.523**	**1.066.854**	**0**	**836.342**	**-230.512**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**992.523**	**1.066.854**	**0**	**835.942**	**-230.912**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	130	0	0	30	30
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	130	0	0	30	30
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130**	**0**	**0**	**30**	**30**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.296	38.000	0	18.739	-19.261
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.296	38.000	0	18.739	-19.261
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.296**	**38.000**	**0**	**18.739**	**-19.261**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.166**	**-38.000**	**0**	**-18.709**	**19.291**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-995.689**	**-1.104.854**	**0**	**-854.651**	**250.203**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-995.689**	**-1.104.854**	**0**	**-854.651**	**250.203**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-995.689**	**-1.104.854**	**0**	**-854.651**	**250.203**

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	165.785	191.078	206.651	15.573
	501100 Beamte	126.254	184.139	115.899	-68.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.748	0	63.620	63.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.004	0	8.437	8.437
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.348	0	11.540	11.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.431	6.939	7.156	217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635	20.000	0	-20.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	19.635	20.000	0	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.420**	**211.078**	**206.651**	**-4.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.420**	**-211.078**	**-206.651**	**4.427**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.420**	**-211.078**	**-206.651**	**4.427**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.420**	**-211.078**	**-206.651**	**4.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.221	13.327	22.173	8.846
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.221	13.327	22.173	8.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.199**	**-197.752**	**-184.478**	**13.274**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	165.785	191.078	0	206.921	15.843
	701100 Bezüge der Beamten	126.254	184.139	0	115.899	-68.240
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	26.748	0	0	63.620	63.620
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.004	0	0	8.437	8.437
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.348	0	0	11.540	11.540
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.431	6.939	0	7.156	217
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	0	0	0	270	270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.635	20.000	0	0	-20.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	19.635	20.000	0	0	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.420**	**211.078**	**0**	**206.921**	**-4.157**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**185.420**	**211.078**	**0**	**206.921**	**-4.157**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-185.420**	**-211.078**	**0**	**-206.921**	**4.157**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-185.420**	**-211.078**	**0**	**-206.921**	**4.157**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-185.420**	**-211.078**	**0**	**-206.921**	**4.157**

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751	500	1.248	748
	431100 Verwaltungsgebühren	751	500	1.248	748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**751**	**500**	**1.248**	**748**
11	- Personalaufwendungen	94.604	98.967	90.929	-8.038
	501100 Beamte	61.031	62.890	61.735	-1.155
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.369	24.351	19.073	-5.278
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.712	1.867	1.828	-39
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.650	5.715	4.020	-1.695
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.841	4.144	4.274	130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	282	2.300	10	-2.290
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	282	2.300	10	-2.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.551	65.000	42.955	-22.045
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	58.551	65.000	42.955	-22.045
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.437**	**166.267**	**133.894**	**-32.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.686**	**-165.767**	**-132.646**	**33.121**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.686**	**-165.767**	**-132.646**	**33.121**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.686**	**-165.767**	**-132.646**	**33.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.942	15.486	12.512	-2.974
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.942	15.486	12.512	-2.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.745**	**-150.281**	**-120.134**	**30.147**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796	500	0	1.248	748
	631100 Verwaltungsgebühren	796	500	0	1.248	748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**796**	**500**	**0**	**1.248**	**748**
10	- Personalauszahlungen	94.604	98.967	0	90.996	-7.971
	701100 Bezüge der Beamten	61.031	62.890	0	61.735	-1.155
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	23.369	24.351	0	19.073	-5.278
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.712	1.867	0	1.828	-39
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.650	5.715	0	4.020	-1.695
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.841	4.144	0	4.274	130
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	0	0	0	67	67
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	312	2.300	0	10	-2.290
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	312	2.300	0	10	-2.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.303	65.000	0	65.203	203
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	36.303	65.000	0	65.203	203
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.219**	**166.267**	**0**	**156.210**	**-10.057**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**130.423**	**165.767**	**0**	**154.961**	**-10.806**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-130.423**	**-165.767**	**0**	**-154.961**	**10.806**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-130.423**	**-165.767**	**0**	**-154.961**	**10.806**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	30	30
	804638 Einzahlung Mittel "Stolpersteine"	0	0	0	30	30
41	**= Liquide Mittel**	**-130.423**	**-165.767**	**0**	**-154.931**	**10.836**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	100	0	-100
	431100 Verwaltungsgebühren	152	100	0	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	29.082	29.082
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	82	82
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	0	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**277**	**100**	**29.082**	**28.982**
11	- Personalaufwendungen	90.196	87.324	79.689	-7.635
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.087	68.280	62.371	-5.909
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.514	5.301	4.842	-459
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.595	13.744	12.476	-1.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.452	23.200	22.946	-254
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.497	3.200	4.039	839
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.955	20.000	9.478	-10.522
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	10.000	0	9.429	9.429
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.648**	**110.524**	**102.635**	**-7.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.371**	**-110.424**	**-73.553**	**36.871**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.371**	**-110.424**	**-73.553**	**36.871**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.371**	**-110.424**	**-73.553**	**36.871**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	11.859	8.394	-3.465
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	11.859	8.394	-3.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.309**	**-98.565**	**-65.159**	**33.406**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	100	0	0	-100
	631100 Verwaltungsgebühren	152	100	0	0	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	29.082	29.082
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	82	82
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	0	0	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233**	**100**	**0**	**29.082**	**28.982**
10	- Personalauszahlungen	108.592	87.324	0	79.689	-7.635
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	77.087	68.280	0	62.371	-5.909
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.514	5.301	0	4.842	-459
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.595	13.744	0	12.476	-1.268
	859100 Verrechnung Vorschuss	18.396	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.956	23.200	0	13.517	-9.683
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.572	3.200	0	4.039	839
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.384	20.000	0	9.478	-10.522
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.548**	**110.524**	**0**	**93.206**	**-17.318**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**116.316**	**110.424**	**0**	**64.124**	**-46.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-116.316**	**-110.424**	**0**	**-64.124**	**46.300**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-116.316**	**-110.424**	**0**	**-64.124**	**46.300**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-116.316**	**-110.424**	**0**	**-64.124**	**46.300**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	670	470
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25	25
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	150	200	645	445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**200**	**670**	**470**
11	- Personalaufwendungen	34.592	37.384	37.778	394
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.086	28.708	29.443	735
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.087	2.290	2.342	52
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.419	6.386	5.994	-392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.881	183.600	172.130	-11.470
	544100 Versicherungsschäden	328	100	0	-100
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	143.153	155.000	145.689	-9.311
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.400	28.500	26.441	-2.059
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.473**	**220.984**	**209.909**	**-11.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.323**	**-220.784**	**-209.239**	**11.545**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.323**	**-220.784**	**-209.239**	**11.545**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.323**	**-220.784**	**-209.239**	**11.545**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347	3.276	3.484	208
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347	3.276	3.484	208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.976**	**-217.508**	**-205.754**	**11.754**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	200	0	620	420
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25	25
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	176	200	0	595	395
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**176**	**200**	**0**	**620**	**420**
10	- Personalauszahlungen	34.592	37.384	0	37.778	394
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	27.086	28.708	0	29.443	735
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.087	2.290	0	2.342	52
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.419	6.386	0	5.994	-392
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	169.950	183.600	0	172.450	-11.150
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	328	100	0	0	-100
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	143.153	155.000	0	145.689	-9.311
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.469	28.500	0	26.761	-1.739
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**204.542**	**220.984**	**0**	**210.229**	**-10.755**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**204.366**	**220.784**	**0**	**209.609**	**-11.175**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-204.366**	**-220.784**	**0**	**-209.609**	**11.175**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-204.366**	**-220.784**	**0**	**-209.609**	**11.175**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-204.366**	**-220.784**	**0**	**-209.609**	**11.175**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.573	110.236	116.852	6.616
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	107.573	110.236	116.852	6.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.579	252.788	194.250	-58.538
	441100 Mieten und Pachten	71.444	79.500	75.384	-4.116
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	7.554	-146
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.457	12.000	12.000	0
	442100 Erträge aus Verkauf	35.623	31.000	14.908	-16.092
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	17	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	588	2.000	1.412
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	46.372	120.000	80.410	-39.590
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.473	2.000	1.995	-5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**287.152**	**363.024**	**311.102**	**-51.922**
11	- Personalaufwendungen	80.791	99.030	75.290	-23.740
	501100 Beamte	47.451	49.470	44.924	-4.546
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.559	36.727	21.565	-15.162
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.703	2.843	1.578	-1.265
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.578	7.292	4.440	-2.852
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.501	2.699	2.783	84
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.261	3.000	3.567	567
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	1.996	0	427	427
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	45	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	150	1.000	247	-753
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.070	2.000	2.893	893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.342	223.361	211.369	-11.992
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	29.928	25.666	31.702	6.036
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	33.306	30.898	34.109	3.211
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	1.263	0	3.195	3.195
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.734	157.733	132.733	-25.000
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.867	1.828	2.395	567
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	9	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.054	174.650	163.548	-11.102
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	346	1.500	465	-1.035
	542200 Mieten und Pachten	11.830	11.500	11.885	385
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.724	17.500	16.663	-837
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.582	7.700	7.543	-157
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.098	16.450	15.971	-479
	544100 Versicherungsschäden	49.569	120.000	111.019	-8.981

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	1	1
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	904	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.449**	**500.041**	**453.773**	**-46.268**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.297**	**-137.017**	**-142.671**	**-5.654**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.297**	**-137.017**	**-142.671**	**-5.654**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.297**	**-137.017**	**-142.671**	**-5.654**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.396	11.975	1.772	-10.203
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.396	11.975	1.772	-10.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.551	26.909	116.985	90.076
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.551	26.909	116.985	90.076
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.451**	**-151.951**	**-257.883**	**-105.932**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	0	0	6.276	6.276
	603910 Umsatzsteuer	9.805	0	0	6.276	6.276
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.342	252.788	0	201.338	-51.450
	641100 Mieten und Pachten	74.559	79.500	0	75.403	-4.097
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	0	7.563	-137
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	13.754	12.000	0	15.457	3.457
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	38.656	31.000	0	18.132	-12.868
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	17	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	588	0	2.000	1.412
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	60.020	120.000	0	80.719	-39.281
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.144	2.000	0	2.065	65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.147**	**252.788**	**0**	**207.614**	**-45.174**
10	- Personalauszahlungen	79.613	99.030	0	77.438	-21.592
	701100 Bezüge der Beamten	47.451	49.470	0	44.924	-4.546
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	24.559	36.727	0	21.565	-15.162
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.703	2.843	0	1.578	-1.265
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.578	7.292	0	4.440	-2.852
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.501	2.699	0	2.783	84
	859100 Verrechnung Vorschuss	-1.179	0	0	2.148	2.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.616	3.000	0	3.567	567
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	1.996	0	0	427	427
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	45	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505	1.000	0	247	-753
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	4.070	2.000	0	2.893	893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	103.549	174.650	0	163.349	-11.301
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	346	1.500	0	465	-1.035
	742200 Mieten und Pachten	11.845	11.500	0	11.830	330
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	17.724	17.500	0	16.663	-837
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.582	7.700	0	7.543	-157
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	14.098	16.450	0	15.971	-479
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	51.954	120.000	0	110.876	-9.124
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189.778**	**276.680**	**0**	**244.354**	**-32.326**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.369**	**23.892**	**0**	**36.739**	**12.847**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**17.369**	**-23.892**	**0**	**-36.739**	**-12.847**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**17.369**	**-23.892**	**0**	**-36.739**	**-12.847**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**17.369**	**-23.892**	**0**	**-36.739**	**-12.847**

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	238	238
	432100 Benutzungsgebühren	0	0	238	238
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**239**	**239**
11	- Personalaufwendungen	99.573	107.544	99.812	-7.732
	501100 Beamte	16.947	17.668	16.044	-1.624
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.192	69.323	65.083	-4.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.671	5.361	3.640	-1.721
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.870	14.228	14.050	-178
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	893	964	994	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153.882	183.005	205.495	22.490
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	15.216	13.500	13.423	-77
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	112.655	134.700	152.208	17.508
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.987	8.000	9.848	1.848
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.511	23.800	26.147	2.347
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	0	-5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.513	3.000	3.868	868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1	1
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0	0	1	1
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.454**	**290.549**	**305.308**	**14.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.454**	**-290.549**	**-305.069**	**-14.520**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.454**	**-290.549**	**-305.069**	**-14.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.454**	**-290.549**	**-305.069**	**-14.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.656	8.508	10.233	1.725
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.656	8.508	10.233	1.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.798**	**-282.041**	**-294.836**	**-12.795**

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	55	55
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	55	55
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	238	238
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	238	238
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**293**	**293**
10	- Personalauszahlungen	99.278	107.544	0	99.812	-7.732
	701100 Bezüge der Beamten	16.947	17.668	0	16.044	-1.624
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	64.192	69.323	0	65.083	-4.240
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.671	5.361	0	3.640	-1.721
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.870	14.228	0	14.050	-178
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	893	964	0	994	30
	859100 Verrechnung Vorschuss	-295	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	116.974	183.005	0	192.374	9.369
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	12.826	13.500	0	12.691	-809
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	90.086	134.700	0	139.170	4.470
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	6.122	8.000	0	9.384	1.384
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	5.948	23.800	0	27.637	3.837
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	0	0	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.992	3.000	0	3.492	492
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35	0	0	387	387
	744112 Vorsteuer	35	0	0	387	387
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**216.287**	**290.549**	**0**	**292.573**	**2.024**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**216.287**	**290.549**	**0**	**292.280**	**1.731**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-216.287**	**-290.549**	**0**	**-292.280**	**-1.731**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-216.287**	**-290.549**	**0**	**-292.280**	**-1.731**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-216.287**	**-290.549**	**0**	**-292.280**	**-1.731**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.849	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	66.849	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.849**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	430.155	497.718	472.784	-24.934
	501100 Beamte	1.356	1.413	1.283	-130
	501200 Tariflich Beschäftigte	336.047	388.367	367.137	-21.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.676	29.902	28.970	-932
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.005	77.959	75.314	-2.645
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	80	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	323.700	97.800	171.704	73.904
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	45.028	20.900	14.022	-6.878
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	40.271	60.800	134.707	73.907
	521150 Instandhaltung Asyl	0	0	157	157
	521172 Instandhaltung Ophover Mühle	88	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	7.333	9.200	16.565	7.365
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.100	2.300	3.684	1.384
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	0	-500
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	228.000	0	0	0
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	1.264	1.264
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.880	4.100	1.305	-2.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**753.855**	**595.518**	**644.488**	**48.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-687.006**	**-595.518**	**-644.488**	**-48.970**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-687.006**	**-595.518**	**-644.488**	**-48.970**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-687.006**	**-595.518**	**-644.488**	**-48.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.737	4.083	9.056	4.973
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.737	4.083	9.056	4.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-684.269**	**-591.436**	**-635.432**	**-43.996**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	430.965	497.718	0	472.784	-24.934
	701100 Bezüge der Beamten	1.356	1.413	0	1.283	-130
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	336.047	388.367	0	367.137	-21.230
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	25.676	29.902	0	28.970	-932
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	67.005	77.959	0	75.314	-2.645
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	71	77	0	80	3
	859100 Verrechnung Vorschuss	811	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	92.180	325.800	0	315.340	-10.460
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	39.304	20.900	0	19.986	-914
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	45.713	60.800	0	129.315	68.515
	721150 Instandhaltung Asyl	0	0	0	157	157
	721172 Instandhaltung Ophover Mühle	88	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.094	9.200	0	19.803	10.603
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.100	2.300	0	2.014	-286
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	0	0	-500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	228.000	0	141.732	-86.268
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	1.028	1.028
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.880	4.100	0	1.305	-2.795
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	111	0	0	78	78
	744112 Vorsteuer	111	0	0	78	78
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**523.256**	**823.518**	**0**	**788.201**	**-35.317**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**523.256**	**823.518**	**0**	**788.201**	**-35.317**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	10.585	10.585
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	0	10.585	10.585
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.585**	**10.585**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**-10.585**	**-10.585**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-523.256**	**-823.518**	**0**	**-798.786**	**24.732**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-523.256**	**-823.518**	**0**	**-798.786**	**24.732**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-523.256**	**-823.518**	**0**	**-798.786**	**24.732**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	377	2.705	2.328
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	571	377	2.705	2.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	177.246	175.000	202.740	27.740
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	177.246	175.000	202.740	27.740
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.817**	**175.377**	**205.445**	**30.068**
11	- Personalaufwendungen	162.797	175.634	175.488	-146
	501100 Beamte	2.034	2.120	1.925	-195
	501200 Tariflich Beschäftigte	126.770	136.786	136.329	-457
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.488	10.530	10.516	-14
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.398	26.082	26.599	517
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	116	119	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2	2
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	2	2
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.797**	**175.634**	**175.490**	**-144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.020**	**-257**	**29.955**	**30.212**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.020**	**-257**	**29.955**	**30.212**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**15.020**	**-257**	**29.955**	**30.212**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.020**	**-257**	**29.955**	**30.212**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	162.797	175.634	0	175.488	-146
	701100 Bezüge der Beamten	2.034	2.120	0	1.925	-195
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	126.770	136.786	0	136.329	-457
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.488	10.530	0	10.516	-14
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	24.398	26.082	0	26.599	517
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	107	116	0	119	3
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	45.876	45.876
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	45.876	45.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.644	0	0	9.220	9.220
	744112 Vorsteuer	5.644	0	0	9.220	9.220
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**168.441**	**175.634**	**0**	**230.583**	**54.949**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**168.441**	**175.634**	**0**	**230.583**	**54.949**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	662.613	1.185.361	0	1.283.762	98.401
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	607.613	1.088.793	0	1.176.249	87.456
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	55.000	96.568	0	107.520	10.952
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	-7	-7
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**662.613**	**1.185.361**	**0**	**1.283.762**	**98.401**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	-7	-7
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0	0	0	-7	-7
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.677.896	7.237.541	3.040.391	4.574.828	-2.662.713
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.677.691	7.237.541	3.040.391	4.574.828	-2.662.713
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	348	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	348	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.678.243**	**7.237.541**	**3.040.391**	**4.574.821**	**-2.662.720**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.015.630**	**-6.052.180**	**-3.040.391**	**-3.291.059**	**2.761.121**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-6.184.071**	**-6.227.814**	**-3.040.391**	**-3.521.642**	**2.706.172**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-6.184.071**	**-6.227.814**	**-3.040.391**	**-3.521.642**	**2.706.172**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-6.184.071**	**-6.227.814**	**-3.040.391**	**-3.521.642**	**2.706.172**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	818	833	819	-14
	501100 Beamte	783	794	779	-15
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	40	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	0	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**818**	**1.333**	**819**	**-514**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-818**	**-1.333**	**-819**	**514**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-818**	**-1.333**	**-819**	**514**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-818**	**-1.333**	**-819**	**514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-818**	**-1.333**	**-819**	**514**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	818	833	0	819	-14
	701100 Bezüge der Beamten	783	794	0	779	-15
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36	39	0	40	1
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	500	0	0	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**818**	**1.333**	**0**	**819**	**-514**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**818**	**1.333**	**0**	**819**	**-514**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-818**	**-1.333**	**0**	**-819**	**514**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-818**	**-1.333**	**0**	**-819**	**514**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-818**	**-1.333**	**0**	**-819**	**514**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.729	182.544	235.263	52.719
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.780	0	4.830	4.830
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.265	1.265
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	219.949	182.544	229.168	46.624
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.280	6.500	14.384	7.884
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.189	500	5.965	5.465
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.000	4.114	3.114
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	-800	5.000	4.305	-695
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	-500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	516.551	400.000	480.105	80.105
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	516.551	400.000	480.105	80.105
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**757.560**	**589.544**	**729.752**	**140.208**
11	- Personalaufwendungen	2.174.274	2.609.721	2.427.287	-182.434
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.698.426	2.015.665	1.870.097	-145.568
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	129.761	152.803	148.563	-4.240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	346.087	441.253	408.627	-32.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	477.154	460.900	527.798	66.898
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.476	16.500	32.929	16.429
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.797	102.900	79.345	-23.555
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	341.636	300.000	351.936	51.936
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	27.792	30.000	42.673	12.673
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	12.966	4.000	8.977	4.977
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.447	6.000	11.838	5.838
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.026	500	0	-500
	527921 Verbrauchsmittel	14	1.000	101	-899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.854	252.907	312.309	59.402
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	57.095	57.095	57.095	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.365	2.365	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	13.819	6.258	6.258	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	180.907	149.123	199.892	50.769
	571180 Abschreibung a.BGA	43.669	38.066	46.699	8.633
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.163	77.100	175.706	98.606
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.778	10.000	4.732	-5.268
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	25.544	25.000	31.790	6.790
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	337	10.000	6.028	-3.972
	542220 Miete Drucksysteme	2.569	2.000	3.329	1.329
	542300 Leasing	3.214	5.500	1.776	-3.724
	542500 Leiharbeitskräfte	64.234	0	105.470	105.470
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.256	17.600	18.365	765

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	0	-1.000
	543160 Dienstreisen	0	1.000	0	-1.000
	544100 Versicherungsschäden	1.231	5.000	1.351	-3.649
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	1	1
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	2.862	2.862
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.446**	**3.400.628**	**3.443.100**	**42.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.304.886**	**-2.811.084**	**-2.713.348**	**97.736**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.304.886**	**-2.811.084**	**-2.713.348**	**97.736**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.304.886**	**-2.811.084**	**-2.713.348**	**97.736**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.964	2.034.694	2.707.512	672.818
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.964	2.034.694	2.707.512	672.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.921**	**-776.390**	**-5.836**	**770.554**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.034	1.034
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	1.034	1.034
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710	0	0	2.045	2.045
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.710	0	0	780	780
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.265	1.265
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.653	6.500	0	12.908	6.408
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.134	500	0	5.720	5.220
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	1.000	0	2.882	1.882
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	400	5.000	0	4.305	-695
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.086	500	0	0	-500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	1.086	500	0	0	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.448**	**7.000**	**0**	**15.986**	**8.986**
10	- Personalauszahlungen	2.179.405	2.609.721	0	2.424.207	-185.514
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.698.426	2.015.665	0	1.870.097	-145.568
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	129.761	152.803	0	148.563	-4.240
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	348.497	441.253	0	405.187	-36.066
	859100 Verrechnung Vorschuss	2.720	0	0	360	360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	485.129	460.900	0	495.463	34.563
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.298	16.500	0	23.147	6.647
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	80.769	102.900	0	85.093	-17.807
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	352.021	300.000	0	328.395	28.395
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.584	30.000	0	38.608	8.608
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	13.021	4.000	0	8.231	4.231
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.447	6.000	0	11.838	5.838
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	976	500	0	50	-450
	727921 Verbrauchsmittel	14	1.000	0	101	-899
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.127	77.100	0	167.351	90.251
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.028	10.000	0	8.482	-1.518
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	24.060	25.000	0	32.061	7.061
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	337	10.000	0	6.028	-3.972
	742220 Mieten Drucksysteme	2.802	2.000	0	3.083	1.083
	742300 Leasing	4.495	5.500	0	1.776	-3.724
	742500 Leiharbeitskräfte	60.591	0	0	97.116	97.116
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.583	17.600	0	17.454	-146
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	1.000	0	0	-1.000
	743160 Dienstreisen	0	1.000	0	0	-1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	1.231	5.000	0	1.351	-3.649
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.769.660**	**3.147.721**	**0**	**3.087.020**	**-60.701**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.748.212**	**3.140.721**	**0**	**3.071.034**	**-69.687**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	32.070	20.500	0	27.370	6.870
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	20.500	0	0	-20.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.070	0	0	27.370	27.370
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	55.721	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	55.721	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.791**	**20.500**	**0**	**27.370**	**6.870**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	318.073	1.052.089	437.739	250.535	-801.554
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	866.391	406.391	2.998	-863.393
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	318.073	185.698	31.348	247.537	61.839
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.073**	**1.052.089**	**437.739**	**250.535**	**-801.554**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-230.282**	**-1.031.589**	**-437.739**	**-223.165**	**808.424**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.978.494**	**-4.172.310**	**-437.739**	**-3.294.199**	**878.111**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.978.494**	**-4.172.310**	**-437.739**	**-3.294.199**	**878.111**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-2.978.494**	**-4.172.310**	**-437.739**	**-3.294.199**	**878.111**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	275	1.262	987
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	25	25
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	275	275	1.237	962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418	5.100	4.254	-846
	431100 Verwaltungsgebühren	2.563	1.800	1.905	105
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0	0	25	25
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	3.025	3.000	1.785	-1.215
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	270	300	539	239
	432100 Benutzungsgebühren	561	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	40	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.426	7.500	5.649	-1.851
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.962	2.500	97	-2.403
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.372	5.000	5.178	178
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.092	0	374	374
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.184**	**12.875**	**11.164**	**-1.711**
11	- Personalaufwendungen	224.924	237.647	227.780	-9.867
	501100 Beamte	46.741	47.840	43.877	-3.963
	501200 Tariflich Beschäftigte	137.650	145.732	140.506	-5.226
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.120	11.227	10.814	-413
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.091	30.343	29.999	-344
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.322	2.506	2.584	78
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.185	39.500	40.867	1.367
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.731	2.500	1.731	-769
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	2.078	5.000	5.299	299
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.519	1.519
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.614	27.000	29.738	2.738
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.762	5.000	2.580	-2.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.703	6.704	6.703	-1
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	6.429	6.429	6.429	0
	571180 Abschreibung a.BGA	275	275	275	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	3.000	3.539	539
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.448	3.000	2.224	-776
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	962	962
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.234	0	353	353
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.494**	**286.851**	**278.889**	**-7.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.310**	**-273.976**	**-267.725**	**6.251**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.310**	**-273.976**	**-267.725**	**6.251**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.310**	**-273.976**	**-267.725**	**6.251**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-261.310**	**-273.976**	**-267.725**	**6.251**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25	25
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	25	25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.366	5.100	0	4.827	-273
	631100 Verwaltungsgebühren	2.406	1.800	0	2.133	333
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0	0	0	25	25
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	3.219	3.000	0	2.041	-959
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	180	300	0	629	329
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	40	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.060	7.500	0	7.715	215
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	3.525	2.500	0	1.691	-809
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	2.442	5.000	0	5.649	649
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	1.092	0	0	374	374
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.509**	**12.600**	**0**	**12.567**	**-33**
10	- Personalauszahlungen	224.924	237.647	0	228.807	-8.840
	701100 Bezüge der Beamten	46.741	47.840	0	43.877	-3.963
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	137.650	145.732	0	140.506	-5.226
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.120	11.227	0	10.814	-413
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	28.091	30.343	0	29.999	-344
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.322	2.506	0	2.584	78
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	1.027	1.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.215	39.500	0	41.744	2.244
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.731	2.500	0	1.731	-769
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	2.075	5.000	0	5.309	309
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	0	1.519	1.519
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	28.626	27.000	0	31.505	4.505
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.782	5.000	0	1.679	-3.321
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.448	3.000	0	929	-2.071
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.448	3.000	0	929	-2.071
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**266.587**	**280.147**	**0**	**271.480**	**-8.667**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**253.078**	**267.547**	**0**	**258.913**	**-8.634**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-253.078**	**-267.547**	**0**	**-258.913**	**8.634**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-253.078**	**-267.547**	**0**	**-258.913**	**8.634**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-253.078**	**-267.547**	**0**	**-258.913**	**8.634**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.763	17.000	17.036	36
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	171	171
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.913	11.000	10.624	-376
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	8.850	6.000	6.215	215
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	0	0	26	26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	357	57
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	300	129	-171
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	0	229	229
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.763**	**17.300**	**17.393**	**93**
11	- Personalaufwendungen	64.610	68.921	68.446	-475
	501100 Beamte	18.483	18.685	18.608	-77
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.305	38.119	37.783	-336
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.601	2.928	2.902	-26
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.293	8.188	8.119	-69
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	929	1.002	1.034	32
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	0	26	26
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	155	0	26	26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.765**	**68.921**	**68.472**	**-449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.002**	**-51.621**	**-51.079**	**542**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.002**	**-51.621**	**-51.079**	**542**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.002**	**-51.621**	**-51.079**	**542**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.002**	**-51.621**	**-51.079**	**542**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697	17.000	0	17.003	3
	631100 Verwaltungsgebühren	15	0	0	171	171
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.868	11.000	0	10.529	-471
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	10.788	6.000	0	6.277	277
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	26	0	0	26	26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	300	0	357	57
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	200	300	0	129	-171
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	0	0	0	229	229
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.897**	**17.300**	**0**	**17.360**	**60**
10	- Personalauszahlungen	64.610	68.921	0	68.497	-424
	701100 Bezüge der Beamten	18.483	18.685	0	18.608	-77
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	35.305	38.119	0	37.783	-336
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.601	2.928	0	2.902	-26
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	7.293	8.188	0	8.119	-69
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	929	1.002	0	1.034	32
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	51	51
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.610**	**68.921**	**0**	**68.497**	**-424**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**42.713**	**51.621**	**0**	**51.137**	**-484**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-42.713**	**-51.621**	**0**	**-51.137**	**484**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-42.713**	**-51.621**	**0**	**-51.137**	**484**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-42.713**	**-51.621**	**0**	**-51.137**	**484**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	159	159
	432100 Benutzungsgebühren	156	0	159	159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	1.154	-146
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	1.154	-146
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.346**	**1.300**	**1.312**	**12**
11	- Personalaufwendungen	7.962	8.041	7.952	-89
	501100 Beamte	740	781	570	-211
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.627	5.606	5.691	85
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	412	430	437	7
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.147	1.185	1.214	29
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	40	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.526	3.600	665	-2.935
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.526	3.600	665	-2.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.488**	**11.641**	**8.617**	**-3.024**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.142**	**-10.341**	**-7.304**	**3.037**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.142**	**-10.341**	**-7.304**	**3.037**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.142**	**-10.341**	**-7.304**	**3.037**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	26	403	377
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	258	26	403	377
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.400**	**-10.367**	**-7.707**	**2.660**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	0	0	64	64
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251	0	0	64	64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	0	1.154	-146
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	0	1.154	-146
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.441**	**1.300**	**0**	**1.217**	**-83**
10	- Personalauszahlungen	7.962	8.041	0	8.004	-37
	701100 Bezüge der Beamten	740	781	0	570	-211
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.627	5.606	0	5.691	85
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	412	430	0	437	7
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.147	1.185	0	1.214	29
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36	39	0	40	1
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	51	51
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.049	3.600	0	1.099	-2.501
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.049	3.600	0	1.099	-2.501
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.011**	**11.641**	**0**	**9.103**	**-2.538**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.570**	**10.341**	**0**	**7.885**	**-2.456**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-8.570**	**-10.341**	**0**	**-7.885**	**2.456**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-8.570**	**-10.341**	**0**	**-7.885**	**2.456**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-8.570**	**-10.341**	**0**	**-7.885**	**2.456**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686	5.686	5.776	90
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	90	90
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.686	5.686	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.740	130.000	155.392	25.392
	431100 Verwaltungsgebühren	50.370	40.000	48.914	8.914
	432111 Parkgebühren	96.370	90.000	106.477	16.477
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.723	56.500	45.888	-10.612
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	50.017	50.000	36.276	-13.724
	456120 Sondernutzungen Straßen	15.706	6.500	9.610	3.110
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2	2
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.148**	**192.186**	**207.056**	**14.870**
11	- Personalaufwendungen	85.118	86.407	84.800	-1.607
	501100 Beamte	1.480	1.561	1.141	-420
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.517	66.084	64.763	-1.321
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.799	5.114	4.953	-161
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.250	13.571	13.864	293
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	80	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.488	8.000	3.649	-4.351
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.466	1.000	1.786	786
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	798	-702
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22	5.500	1.065	-4.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.903	5.902	5.906	4
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902	5.902	5.902	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	1	0	4	4
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	1.500	2.255	755
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.404	1.500	2.127	627
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	44	0	128	128
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.956**	**101.809**	**96.610**	**-5.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**122.192**	**90.377**	**110.446**	**20.069**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**122.192**	**90.377**	**110.446**	**20.069**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**122.192**	**90.377**	**110.446**	**20.069**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**122.192**	**90.377**	**110.446**	**20.069**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	90	90
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	90	90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.375	130.000	0	150.396	20.396
	631100 Verwaltungsgebühren	50.005	40.000	0	48.665	8.665
	632111 Parkgebühren	96.370	90.000	0	101.731	11.731
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.612	56.500	0	47.086	-9.414
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	49.708	50.000	0	36.562	-13.438
	656120 Sondernutzungen Straße	14.904	6.500	0	10.524	4.024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.987**	**186.500**	**0**	**197.572**	**11.072**
10	- Personalauszahlungen	85.118	86.407	0	84.902	-1.505
	701100 Bezüge der Beamten	1.480	1.561	0	1.141	-420
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	65.517	66.084	0	64.763	-1.321
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.799	5.114	0	4.953	-161
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	13.250	13.571	0	13.864	293
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	71	77	0	80	3
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	103	103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.406	8.000	0	3.597	-4.403
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.363	1.000	0	1.889	889
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	0	798	-702
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	43	5.500	0	910	-4.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.404	1.500	0	2.030	530
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.404	1.500	0	2.030	530
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.928**	**95.907**	**0**	**90.530**	**-5.377**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-121.059**	**-90.593**	**0**	**-107.042**	**-16.449**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**121.059**	**90.593**	**0**	**107.042**	**16.449**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**121.059**	**90.593**	**0**	**107.042**	**16.449**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**121.059**	**90.593**	**0**	**107.042**	**16.449**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	1.500	1.214	-286
	431100 Verwaltungsgebühren	923	1.500	1.214	-286
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**928**	**1.500**	**1.214**	**-286**
11	- Personalaufwendungen	14.136	15.590	16.551	961
	501100 Beamte	3.679	3.782	3.266	-516
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.019	8.972	10.062	1.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	584	691	805	114
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.603	1.875	2.139	264
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250	270	278	8
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.136**	**15.590**	**16.551**	**961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.208**	**-14.090**	**-15.337**	**-1.247**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.208**	**-14.090**	**-15.337**	**-1.247**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.208**	**-14.090**	**-15.337**	**-1.247**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.208**	**-14.090**	**-15.337**	**-1.247**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923	1.500	0	1.214	-286
	631100 Verwaltungsgebühren	918	1.500	0	1.214	-286
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**923**	**1.500**	**0**	**1.214**	**-286**
10	- Personalauszahlungen	14.136	15.590	0	16.602	1.012
	701100 Bezüge der Beamten	3.679	3.782	0	3.266	-516
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.019	8.972	0	10.062	1.090
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	584	691	0	805	114
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.603	1.875	0	2.139	264
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	250	270	0	278	8
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	51	51
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.136**	**15.590**	**0**	**16.602**	**1.012**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**13.213**	**14.090**	**0**	**15.388**	**1.298**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-13.213**	**-14.090**	**0**	**-15.388**	**-1.298**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-13.213**	**-14.090**	**0**	**-15.388**	**-1.298**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-13.213**	**-14.090**	**0**	**-15.388**	**-1.298**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.139	28.000	33.723	5.723
	431100 Verwaltungsgebühren	33.139	28.000	33.723	5.723
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.139**	**28.000**	**33.723**	**5.723**
11	- Personalaufwendungen	14.268	15.710	17.340	1.630
	501100 Beamte	1.480	1.561	1.141	-420
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.991	10.939	12.472	1.533
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	727	842	996	154
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.998	2.290	2.651	361
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	80	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.507	23.800	25.317	1.517
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	27.507	23.800	25.317	1.517
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.774**	**39.510**	**42.656**	**3.146**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.635**	**-11.510**	**-8.934**	**2.576**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.635**	**-11.510**	**-8.934**	**2.576**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.635**	**-11.510**	**-8.934**	**2.576**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.635**	**-11.510**	**-8.934**	**2.576**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.864	28.000	0	33.723	5.723
	631100 Verwaltungsgebühren	32.864	28.000	0	33.723	5.723
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.864**	**28.000**	**0**	**33.723**	**5.723**
10	- Personalauszahlungen	14.268	15.710	0	17.442	1.732
	701100 Bezüge der Beamten	1.480	1.561	0	1.141	-420
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.991	10.939	0	12.472	1.533
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	727	842	0	996	154
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.998	2.290	0	2.651	361
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	71	77	0	80	3
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	103	103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.350	23.800	0	26.228	2.428
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	28.350	23.800	0	26.228	2.428
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.618**	**39.510**	**0**	**43.670**	**4.160**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**9.754**	**11.510**	**0**	**9.947**	**-1.563**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-9.754**	**-11.510**	**0**	**-9.947**	**1.563**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-9.754**	**-11.510**	**0**	**-9.947**	**1.563**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-9.754**	**-11.510**	**0**	**-9.947**	**1.563**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	158	158	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	158	158	158	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.508	210.225	258.119	47.894
	431100 Verwaltungsgebühren	217.458	210.000	258.072	48.072
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	50	225	0	-225
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	0	0	48	48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	-76
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	-76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	-200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	200	0	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.666**	**210.659**	**258.278**	**47.619**
11	- Personalaufwendungen	234.662	260.541	259.626	-915
	501100 Beamte	45.111	46.264	40.510	-5.754
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.449	163.255	166.851	3.596
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.648	12.529	13.267	738
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.309	35.101	35.499	398
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.144	3.392	3.498	106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	152	152	0
	571180 Abschreibung a.BGA	152	152	152	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.299	150.000	182.244	32.244
	543100 Geschäftsaufwendungen	140.299	150.000	182.244	32.244
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.113**	**410.693**	**442.021**	**31.328**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.447**	**-200.034**	**-183.744**	**16.290**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.447**	**-200.034**	**-183.744**	**16.290**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.447**	**-200.034**	**-183.744**	**16.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.447**	**-200.034**	**-183.744**	**16.290**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.084	210.225	0	256.967	46.742
	631100 Verwaltungsgebühren	216.034	210.000	0	256.920	46.920
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	50	225	0	0	-225
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	0	0	0	48	48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0	-76
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0	-76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	-200
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	200	0	0	-200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**216.084**	**210.501**	**0**	**256.967**	**46.466**
10	- Personalauszahlungen	237.162	260.541	0	260.037	-504
	701100 Bezüge der Beamten	45.111	46.264	0	40.510	-5.754
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	146.449	163.255	0	166.851	3.596
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.648	12.529	0	13.267	738
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	29.309	35.101	0	35.499	398
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.144	3.392	0	3.498	106
	859100 Verrechnung Vorschuss	2.500	0	0	411	411
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	139.587	150.000	0	183.351	33.351
	743100 Geschäftsauszahlungen	139.587	150.000	0	183.351	33.351
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**376.749**	**410.541**	**0**	**443.388**	**32.847**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**160.665**	**200.040**	**0**	**186.420**	**-13.620**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-160.665**	**-200.040**	**0**	**-186.420**	**13.620**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-160.665**	**-200.040**	**0**	**-186.420**	**13.620**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-160.665**	**-200.040**	**0**	**-186.420**	**13.620**

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.690	35.000	31.447	-3.553
	431100 Verwaltungsgebühren	30.690	35.000	31.447	-3.553
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331	7.000	3.945	-3.055
	442100 Erträge aus Verkauf	1.695	2.000	1.125	-875
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	3.636	5.000	2.820	-2.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.031**	**42.000**	**35.391**	**-6.609**
11	- Personalaufwendungen	154.478	196.357	163.488	-32.869
	501100 Beamte	51.715	53.309	52.475	-834
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.862	108.963	83.068	-25.895
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.768	8.445	6.340	-2.105
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.810	22.055	17.908	-4.147
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.323	3.585	3.697	112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	0
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	0
	571180 Abschreibung a.BGA	85	85	85	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001	2.500	2.050	-450
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.975	2.500	2.035	-465
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	1	1
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	26	0	14	14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.616**	**198.995**	**165.676**	**-33.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.585**	**-156.995**	**-130.285**	**26.710**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.585**	**-156.995**	**-130.285**	**26.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.585**	**-156.995**	**-130.285**	**26.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.585**	**-156.995**	**-130.285**	**26.710**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.098	35.000	0	31.365	-3.635
	631100 Verwaltungsgebühren	30.098	35.000	0	31.365	-3.635
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331	7.000	0	3.945	-3.055
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.695	2.000	0	1.125	-875
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	3.636	5.000	0	2.820	-2.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	10	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.439**	**42.000**	**0**	**35.309**	**-6.691**
10	- Personalauszahlungen	154.478	196.357	0	163.642	-32.715
	701100 Bezüge der Beamten	51.715	53.309	0	52.475	-834
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	77.862	108.963	0	83.068	-25.895
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.768	8.445	0	6.340	-2.105
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	15.810	22.055	0	17.908	-4.147
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.323	3.585	0	3.697	112
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	154	154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.764	2.500	0	2.168	-332
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.764	2.500	0	2.168	-332
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**157.242**	**198.857**	**0**	**165.811**	**-33.046**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**121.803**	**156.857**	**0**	**130.502**	**-26.355**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-121.803**	**-156.857**	**0**	**-130.502**	**26.355**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-121.803**	**-156.857**	**0**	**-130.502**	**26.355**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-121.803**	**-156.857**	**0**	**-130.502**	**26.355**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	0	0	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	31.831	13.831
	448100 Erstattungen vom Land	0	18.000	31.831	13.831
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**18.000**	**32.231**	**14.231**
11	- Personalaufwendungen	29.927	32.793	30.740	-2.053
	501100 Beamte	16.459	16.969	14.717	-2.252
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.899	11.500	11.674	174
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	719	882	893	11
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.992	2.516	2.501	-15
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	858	925	954	29
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	155.000	79.161	-75.839
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	22.000	12.028	-9.972
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.025	90.000	55.746	-34.254
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	0	43.000	11.387	-31.613
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.952**	**187.793**	**109.902**	**-77.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.952**	**-169.793**	**-77.671**	**92.122**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.952**	**-169.793**	**-77.671**	**92.122**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.952**	**-169.793**	**-77.671**	**92.122**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.952**	**-169.793**	**-77.671**	**92.122**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	0	0	0	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.339	18.000	0	0	-18.000
	648100 Erstattungen vom Land	36.339	18.000	0	0	-18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.339**	**18.000**	**0**	**400**	**-17.600**
10	- Personalauszahlungen	29.927	32.793	0	31.254	-1.539
	701100 Bezüge der Beamten	16.459	16.969	0	14.717	-2.252
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.899	11.500	0	11.674	174
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	719	882	0	893	11
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.992	2.516	0	2.501	-15
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	858	925	0	954	29
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	514	514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.957	155.000	0	79.041	-75.959
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	22.000	0	12.028	-9.972
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.957	90.000	0	55.626	-34.374
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	0	43.000	0	11.387	-31.613
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.970**	**187.793**	**0**	**110.295**	**-77.498**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.369**	**169.793**	**0**	**109.895**	**-59.898**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**8.369**	**-169.793**	**0**	**-109.895**	**59.898**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**8.369**	**-169.793**	**0**	**-109.895**	**59.898**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**8.369**	**-169.793**	**0**	**-109.895**	**59.898**

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.652	305.167	439.246	134.079
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	57.100	54.650	-2.450
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.401	5.000	19.634	14.634
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	249.251	243.067	364.962	121.895
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.435	23.000	23.233	233
	431100 Verwaltungsgebühren	5.875	8.000	5.560	-2.440
	432100 Benutzungsgebühren	26.561	15.000	17.673	2.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968	2.500	5.175	2.675
	448100 Erstattungen vom Land	5.118	1.000	0	-1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850	1.500	5.175	3.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.056**	**330.667**	**467.654**	**136.987**
11	- Personalaufwendungen	643.152	666.814	659.460	-7.354
	501100 Beamte	435.772	444.433	444.835	402
	501200 Tariflich Beschäftigte	142.901	150.113	143.440	-6.673
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.082	11.551	11.008	-543
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.778	31.997	30.560	-1.437
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26.619	28.720	29.617	897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.095	594.750	579.622	-15.128
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.301	46.100	46.751	651
	521130 Instandhaltung Sirenen	0	500	0	-500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	0	-1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	130.024	148.000	148.165	165
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	903	9.000	0	-9.000
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.634	4.000	6.099	2.099
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	94.811	105.000	83.234	-21.766
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	99.272	86.250	87.837	1.587
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	15.752	28.000	29.010	1.010
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.287	121.900	109.778	-12.122
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.627	5.000	8.930	3.930
	527920 Weiterleitung Spenden	5.401	5.000	19.564	14.564
	527940 Gemeinschaftspflege	24.918	30.000	23.721	-6.279
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.165	5.000	16.533	11.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.723	424.216	616.566	192.350
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	124	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	242	0	355	355
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	7.131	7.131	7.131	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	100.718	197.390	291.352	93.962
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745	1.745	1.745	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.166	1.920	1.920	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	191.588	181.528	240.321	58.793

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	571180 Abschreibung a.BGA	41.008	34.502	73.741	39.239
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	8.600	5.100
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.500	8.600	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.809	326.500	303.319	-23.181
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	22.016	15.000	20.370	5.370
	541251 Mitarbeiterfortbildung	42.477	48.000	28.328	-19.672
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	102.394	187.000	180.609	-6.391
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.056	30.000	29.067	-933
	542220 Miete Drucksysteme	890	2.500	3.018	518
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.388	20.000	18.204	-1.796
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	12.182	20.000	18.511	-1.489
	543160 Dienstreisen	16	0	0	0
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.562	4.000	3.740	-260
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0	0	1	1
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0	0	1	1
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0	0	1	1
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	1.469	1.469
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.828	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.730.778**	**2.015.780**	**2.167.566**	**151.786**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.437.723**	**-1.685.113**	**-1.699.912**	**-14.799**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.437.723**	**-1.685.113**	**-1.699.912**	**-14.799**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.437.723**	**-1.685.113**	**-1.699.912**	**-14.799**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.143	39.342	31.324	-8.018
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.143	39.342	31.324	-8.018
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.472.865**	**-1.724.455**	**-1.731.236**	**-6.781**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.482	1.482
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	1.482	1.482
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	62.100	0	74.284	12.184
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	57.100	0	54.650	-2.450
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.250	5.000	0	19.634	14.634
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.408	23.000	0	20.486	-2.514
	631100 Verwaltungsgebühren	5.654	8.000	0	5.843	-2.157
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.754	15.000	0	14.642	-358
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881	2.500	0	10.293	7.793
	648100 Erstattungen vom Land	4.031	1.000	0	5.118	4.118
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850	1.500	0	5.175	3.675
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.539**	**87.600**	**0**	**106.545**	**18.945**
10	- Personalauszahlungen	643.758	666.814	0	660.744	-6.070
	701100 Bezüge der Beamten	435.772	444.433	0	444.835	402
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	142.901	150.113	0	143.440	-6.673
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.082	11.551	0	11.008	-543
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	27.778	31.997	0	30.560	-1.437
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	26.619	28.720	0	29.617	897
	859100 Verrechnung Vorschuss	607	0	0	1.284	1.284
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	460.166	594.750	0	583.982	-10.768
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.319	46.100	0	47.254	1.154
	721130 Instandhaltung Sirenen	0	500	0	0	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	0	0	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	76.822	148.000	0	153.182	5.182
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	652	9.000	0	903	-8.097
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.634	4.000	0	6.099	2.099
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	97.932	105.000	0	86.677	-18.323
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98.980	86.250	0	83.103	-3.147
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	23.121	28.000	0	29.095	1.095
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	4.287	121.900	0	109.778	-12.122
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	5.571	5.000	0	8.986	3.986
	727920 Weiterleitung Spenden	5.401	5.000	0	19.444	14.444
	727940 Gemeinschaftspflege	24.997	30.000	0	23.927	-6.073
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.449	5.000	0	15.534	10.534
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.500	0	0	-3.500
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.500	0	0	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	246.299	326.500	0	252.987	-73.513
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	31.704	15.000	0	16.968	1.968
	741251 Mitarbeiterfortbildung	39.792	48.000	0	28.317	-19.683
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	96.745	187.000	0	134.344	-52.656

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.056	30.000	0	28.927	-1.073
	742220 Mieten Drucksysteme	959	2.500	0	2.940	440
	743100 Geschäftsauszahlungen	31.790	20.000	0	17.380	-2.620
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	13.674	20.000	0	20.371	371
	743160 Dienstreisen	16	0	0	0	0
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	3.562	4.000	0	3.740	-260
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.350.223**	**1.591.564**	**0**	**1.497.713**	**-93.851**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.309.684**	**1.503.964**	**0**	**1.391.167**	**-112.797**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	155.138	0	0	101.551	101.551
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	153.638	0	0	101.551	101.551
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	42.452	0	0	45.200	45.200
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	41.927	0	0	45.200	45.200
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	525	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.590**	**0**	**0**	**146.751**	**146.751**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	45	45
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0	0	0	45	45
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	581.115	1.352.500	1.174.170	1.154.734	-197.766
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	990.086	905.086	0	-990.086
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	581.115	362.414	269.084	1.154.734	792.320
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.115**	**1.352.500**	**1.174.170**	**1.154.779**	**-197.721**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-383.525**	**-1.352.500**	**-1.174.170**	**-1.008.028**	**344.472**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.693.210**	**-2.856.465**	**-1.174.170**	**-2.399.196**	**457.269**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.693.210**	**-2.856.465**	**-1.174.170**	**-2.399.196**	**457.269**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-1.693.210**	**-2.856.465**	**-1.174.170**	**-2.399.196**	**457.269**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	37.049	46.710	25.126	-21.584
	501100 Beamte	7.120	7.344	6.205	-1.139
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.161	29.841	14.234	-15.607
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.676	2.287	1.143	-1.144
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.628	6.736	3.028	-3.708
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	464	501	517	16
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.049**	**46.710**	**25.126**	**-21.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.031**	**-46.710**	**-25.126**	**21.584**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.031**	**-46.710**	**-25.126**	**21.584**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.031**	**-46.710**	**-25.126**	**21.584**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.031**	**-46.710**	**-25.126**	**21.584**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	37.049	46.710	0	25.280	-21.430
	701100 Bezüge der Beamten	7.120	7.344	0	6.205	-1.139
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	23.161	29.841	0	14.234	-15.607
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.676	2.287	0	1.143	-1.144
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.628	6.736	0	3.028	-3.708
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	464	501	0	517	16
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	154	154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.049**	**46.710**	**0**	**25.280**	**-21.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**37.031**	**46.710**	**0**	**25.280**	**-21.430**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-37.031**	**-46.710**	**0**	**-25.280**	**21.430**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-37.031**	**-46.710**	**0**	**-25.280**	**21.430**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-37.031**	**-46.710**	**0**	**-25.280**	**21.430**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.794	51.733	89.172	37.439
	413110 Schul- und Bildungspauschale	50.555	0	30.990	30.990
	414100 Zuweisungen vom Land	1.081	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	67.158	51.733	58.182	6.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233	4.700	4.368	-332
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.400	2.400	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	550	300	250	-50
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.443	2.000	1.718	-282
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.904	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	101.904	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.931**	**56.433**	**93.540**	**37.107**
11	- Personalaufwendungen	71.100	81.430	76.289	-5.141
	501100 Beamte	4.023	4.705	2.902	-1.803
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.484	59.452	56.639	-2.813
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.811	4.559	4.341	-218
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.482	12.390	12.073	-317
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	300	324	334	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	198.641	180.350	198.915	18.565
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.288	46.200	56.284	10.084
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.200	0	1.254	1.254
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	102.033	106.200	124.118	17.918
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.000	1.904	904
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.523	6.750	6.211	-539
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	5.000	95	-4.905
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	5.935	7.000	773	-6.227
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.543	2.000	1.952	-48
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.685	4.000	6.199	2.199
	527914 Integrative Beschulung	435	1.200	125	-1.075
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.747	76.762	77.038	276
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	480	480	480	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.417	66.417	66.416	-1
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	277	277
	571180 Abschreibung a.BGA	18.851	9.865	9.865	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.839	48.700	54.898	6.198
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.736	7.200	4.468	-2.732
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	46.119	32.000	39.569	7.569
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.984	9.500	10.720	1.220
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	141	141

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.327**	**387.242**	**407.139**	**19.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.396**	**-330.809**	**-313.599**	**17.210**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.396**	**-330.809**	**-313.599**	**17.210**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.396**	**-330.809**	**-313.599**	**17.210**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.516	4.463	11.273	6.810
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.516	4.463	11.273	6.810
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.912**	**-335.273**	**-324.872**	**10.401**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	100	100
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636	0	0	30.990	30.990
	613110 Schul- und Bildungspauschale	50.555	0	0	30.990	30.990
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083	4.700	0	4.518	-182
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.400	0	2.400	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	450	300	0	350	50
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.393	2.000	0	1.768	-232
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.719**	**4.700**	**0**	**35.609**	**30.909**
10	- Personalauszahlungen	71.488	81.430	0	76.289	-5.141
	701100 Bezüge der Beamten	4.023	4.705	0	2.902	-1.803
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	52.484	59.452	0	56.639	-2.813
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.811	4.559	0	4.341	-218
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	10.482	12.390	0	12.073	-317
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	300	324	0	334	10
	859100 Verrechnung Vorschuss	388	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	168.341	180.350	0	209.807	29.457
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.223	46.200	0	61.959	15.759
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	78.713	106.200	0	131.125	24.925
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.000	0	1.904	904
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.144	6.750	0	5.944	-806
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	5.000	0	95	-4.905
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	5.935	7.000	0	773	-6.227
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.543	2.000	0	1.952	-48
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	6.168	4.000	0	5.929	1.929
	727914 Integrative Beschulung	615	1.200	0	125	-1.075
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	73.507	48.700	0	57.497	8.797
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.611	7.200	0	4.712	-2.488
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	40.135	32.000	0	42.065	10.065
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.777	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.984	9.500	0	10.720	1.220
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**313.336**	**310.480**	**0**	**343.593**	**33.113**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**255.616**	**305.780**	**0**	**307.984**	**2.204**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	0	4.612	-1.388
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	6.000	0	4.612	-1.388
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**0**	**4.612**	**-1.388**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.612**	**1.388**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-255.616**	**-311.780**	**0**	**-312.596**	**-816**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-255.616**	**-311.780**	**0**	**-312.596**	**-816**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-255.616**	**-311.780**	**0**	**-312.596**	**-816**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.733	67.687	107.379	39.692
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.935	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	35.361	0	45.055	45.055
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	887	887
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.437	67.687	61.437	-6.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	1.300	1.235	-65
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.359	1.300	1.235	-65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.991	0	611	611
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.991	0	611	611
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.083**	**68.987**	**109.225**	**40.238**
11	- Personalaufwendungen	74.974	89.707	98.526	8.819
	501100 Beamte	3.702	4.265	2.813	-1.452
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.948	66.728	74.261	7.533
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.099	5.079	5.550	471
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.961	13.350	15.608	2.258
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	264	285	294	9
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	171.333	195.800	202.649	6.849
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.777	55.200	75.946	20.746
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.762	0	2.346	2.346
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	101.567	115.600	106.442	-9.158
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.804	3.500	5.155	1.655
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.000	54	-1.946
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.435	4.000	8.414	4.414
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	2.378	9.500	1.430	-8.070
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.609	4.200	2.538	-1.662
	527914 Integrative Beschulung	0	800	324	-476
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.399	105.754	119.375	13.621
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	96.124	96.009	96.124	115
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	0	2.594	2.594
	571180 Abschreibung a.BGA	8.275	9.745	20.657	10.912
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.678	39.800	29.303	-10.497
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.155	4.800	3.606	-1.194
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.709	26.000	16.285	-9.715
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	86	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.728	9.000	9.403	403
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.384**	**431.061**	**449.852**	**18.791**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.301**	**-362.074**	**-340.628**	**21.446**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.301**	**-362.074**	**-340.628**	**21.446**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.301**	**-362.074**	**-340.628**	**21.446**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.177	10.896	9.943	-953
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.177	10.896	9.943	-953
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.478**	**-372.970**	**-350.570**	**22.400**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	115	115
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	115	115
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.296	0	0	45.942	45.942
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.935	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	35.361	0	0	45.055	45.055
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	887	887
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109	1.300	0	1.235	-65
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.109	1.300	0	1.235	-65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.405**	**1.300**	**0**	**47.293**	**45.993**
10	- Personalauszahlungen	74.974	89.707	0	99.622	9.915
	701100 Bezüge der Beamten	3.702	4.265	0	2.813	-1.452
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	56.948	66.728	0	74.261	7.533
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.099	5.079	0	5.550	471
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.961	13.350	0	15.608	2.258
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	264	285	0	294	9
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	1.096	1.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	139.141	203.900	0	174.008	-29.892
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.531	55.200	0	53.546	-1.654
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	2.737	8.100	0	0	-8.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.252	115.600	0	101.732	-13.868
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.475	3.500	0	5.241	1.741
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	2.000	0	54	-1.946
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	3.435	4.000	0	8.414	4.414
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	5.183	9.500	0	1.881	-7.619
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	4.528	4.200	0	2.837	-1.363
	727914 Integrative Beschulung	0	800	0	304	-496
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.202	39.800	0	28.224	-11.576
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.989	4.800	0	3.633	-1.167
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	6.076	26.000	0	15.187	-10.813
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.408	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.728	9.000	0	9.403	403
	744112 Vorsteuer	2	0	0	1	1
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.318**	**333.407**	**0**	**301.854**	**-31.553**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**184.913**	**332.107**	**0**	**254.561**	**-77.546**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	75.612	37.633	37.633	8.007	-29.626
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.612	37.633	37.633	8.007	-29.626
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.276	100.000	20.000	53.435	-46.565
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	36.276	100.000	20.000	53.435	-46.565
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.888**	**137.633**	**57.633**	**61.442**	**-76.191**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-111.888**	**-137.633**	**-57.633**	**-61.442**	**76.191**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-296.801**	**-469.740**	**-57.633**	**-316.003**	**153.737**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-296.801**	**-469.740**	**-57.633**	**-316.003**	**153.737**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-296.801**	**-469.740**	**-57.633**	**-316.003**	**153.737**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.538	136.310	89.366	-46.944
	413110 Schul- und Bildungspauschale	87.119	0	53.165	53.165
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	102.560	0	-102.560
	414100 Zuweisungen vom Land	1.110	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.309	33.750	36.201	2.451
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.538**	**136.310**	**89.366**	**-46.944**
11	- Personalaufwendungen	37.542	47.021	40.024	-6.997
	501100 Beamte	2.546	2.963	1.877	-1.086
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.357	34.292	29.482	-4.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.995	2.651	2.260	-391
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.458	6.914	6.199	-715
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186	200	207	7
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	183.013	100.950	164.038	63.088
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.552	25.900	92.107	66.207
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.144	52.100	57.579	5.479
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.748	3.250	3.892	642
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.958	12.000	5.441	-6.559
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	5.839	4.500	3.805	-695
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.772	1.200	1.214	14
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	0	-1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.281	41.359	57.647	16.288
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	40.078	40.078	40.078	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	492	0	1.969	1.969
	571180 Abschreibung a.BGA	3.711	1.281	15.599	14.318
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772	26.600	11.621	-14.979
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.885	3.000	2.090	-910
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	19.000	5.243	-13.757
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.886	4.600	4.219	-381
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	69	69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.608**	**215.930**	**273.330**	**57.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.069**	**-79.620**	**-183.964**	**-104.344**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.069**	**-79.620**	**-183.964**	**-104.344**

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.069**	**-79.620**	**-183.964**	**-104.344**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.613	4.097	2.311	-1.786
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.613	4.097	2.311	-1.786
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.682**	**-83.716**	**-186.275**	**-102.559**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	55	55
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	55	55
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.229	102.560	0	53.165	-49.395
	613110 Schul- und Bildungspauschale	87.119	0	0	53.165	53.165
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	102.560	0	0	-102.560
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.110	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.229**	**102.560**	**0**	**53.220**	**-49.340**
10	- Personalauszahlungen	37.542	47.021	0	40.024	-6.997
	701100 Bezüge der Beamten	2.546	2.963	0	1.877	-1.086
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	27.357	34.292	0	29.482	-4.810
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.995	2.651	0	2.260	-391
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.458	6.914	0	6.199	-715
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	186	200	0	207	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	194.434	100.950	0	160.179	59.229
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.231	25.900	0	85.113	59.213
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	5.007	5.007
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.651	52.100	0	55.934	3.834
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.983	3.250	0	3.664	414
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	4.958	12.000	0	5.441	-6.559
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	5.839	4.500	0	3.805	-695
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.772	1.200	0	1.214	14
	727914 Integrative Beschulung	0	1.000	0	0	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.568	26.600	0	11.266	-15.334
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.682	3.000	0	2.225	-775
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	19.000	0	4.823	-14.177
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.886	4.600	0	4.219	-381
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**237.545**	**174.571**	**0**	**211.469**	**36.898**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**149.315**	**72.011**	**0**	**158.249**	**86.238**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.456	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.456	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.803	61.000	55.000	33.000	-28.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	21.803	61.000	55.000	33.000	-28.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.258**	**61.000**	**55.000**	**33.000**	**-28.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.258**	**-61.000**	**-55.000**	**-33.000**	**28.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-201.574**	**-133.011**	**-55.000**	**-191.249**	**-58.238**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-201.574**	**-133.011**	**-55.000**	**-191.249**	**-58.238**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-201.574**	**-133.011**	**-55.000**	**-191.249**	**-58.238**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.946	2.679	25.976	23.297
	413110 Schul- und Bildungspauschale	28.169	0	13.415	13.415
	414100 Zuweisungen vom Land	2.285	0	856	856
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	16.712	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.780	2.679	11.705	9.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071	2.600	1.921	-679
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	0	-100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.071	2.500	1.921	-579
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.430	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	36.430	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.446**	**5.279**	**27.897**	**22.618**
11	- Personalaufwendungen	82.532	91.992	85.777	-6.215
	501100 Beamte	4.023	4.705	2.902	-1.803
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.314	66.916	63.940	-2.976
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.490	5.058	4.905	-153
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.405	14.989	13.697	-1.292
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	300	324	334	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.376	134.650	124.939	-9.711
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.088	26.000	24.722	-1.278
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	846	0	665	665
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	76.967	89.600	88.730	-870
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.489	4.250	4.255	5
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	994	-1.506
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.231	3.000	130	-2.870
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.354	5.000	692	-4.308
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.400	2.300	4.492	2.192
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	259	-741
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.351	41.785	44.709	2.924
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	39.314	28.571	29.264	693
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.030	3.030	3.030	0
	571180 Abschreibung a.BGA	12.007	10.184	12.414	2.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.145	34.400	36.225	1.825
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.063	4.500	4.722	222
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	22.925	24.000	23.155	-845
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.157	5.900	6.564	664
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	616	616
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	1.168	1.168

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.404**	**302.827**	**291.650**	**-11.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.958**	**-297.548**	**-263.753**	**33.795**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.958**	**-297.548**	**-263.753**	**33.795**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-207.958**	**-297.548**	**-263.753**	**33.795**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606	35.086	12.570	-22.516
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.606	35.086	12.570	-22.516
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.564**	**-332.634**	**-276.323**	**56.311**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	59	59
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	59	59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.166	0	0	13.839	13.839
	613110 Schul- und Bildungspauschale	28.169	0	0	13.415	13.415
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.285	0	0	424	424
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	16.712	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	2.600	0	2.021	-579
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	-100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.121	2.500	0	2.021	-479
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.286**	**2.600**	**0**	**15.920**	**13.320**
10	- Personalauszahlungen	82.532	91.992	0	85.777	-6.215
	701100 Bezüge der Beamten	4.023	4.705	0	2.902	-1.803
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	61.314	66.916	0	63.940	-2.976
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.490	5.058	0	4.905	-153
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.405	14.989	0	13.697	-1.292
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	300	324	0	334	10
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	98.660	136.550	0	122.016	-14.534
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.944	26.000	0	25.991	-9
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	1.900	0	0	-1.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.708	89.600	0	84.715	-4.885
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.790	4.250	0	4.056	-194
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	2.500	0	994	-1.506
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.231	3.000	0	130	-2.870
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	4.354	5.000	0	692	-4.308
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.633	2.300	0	5.179	2.879
	727914 Integrative Beschulung	0	1.000	0	259	-741
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.207	34.400	0	35.548	1.148
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.089	4.500	0	4.904	404
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	23.517	24.000	0	24.079	79
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.440	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.157	5.900	0	6.564	664
	744112 Vorsteuer	4	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**218.399**	**262.942**	**0**	**243.340**	**-19.602**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**169.113**	**260.342**	**0**	**227.421**	**-32.921**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	24.511	0	0	47.592	47.592
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.511	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	47.592	47.592

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.511**	**0**	**0**	**47.592**	**47.592**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	63	63
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	63	63
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.494	11.000	0	7.576	-3.424
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.494	11.000	0	7.576	-3.424
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.494**	**11.000**	**0**	**7.639**	**-3.361**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**18.017**	**-11.000**	**0**	**39.953**	**50.953**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-151.097**	**-271.342**	**0**	**-187.468**	**83.874**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-151.097**	**-271.342**	**0**	**-187.468**	**83.874**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-151.097**	**-271.342**	**0**	**-187.468**	**83.874**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.579	71.356	174.308	102.952
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	334.352	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	75.451	0	113.918	113.918
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.270	0	1.203	1.203
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	57.046	71.356	59.187	-12.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.500	1.411	-89
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.473	1.500	1.411	-89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113.447	113.447
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	113.447	113.447
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**467.052**	**72.856**	**289.166**	**216.310**
11	- Personalaufwendungen	136.674	151.676	137.504	-14.172
	501100 Beamte	4.472	5.173	3.359	-1.814
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.338	114.364	103.324	-11.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.969	9.024	8.469	-555
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.574	22.767	21.993	-774
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	322	347	358	11
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	433.920	431.450	488.557	57.107
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.898	112.600	183.211	70.611
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	41.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	7.376	0	5.605	5.605
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	226.511	225.700	239.039	13.339
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.548	1.000	1.904	904
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.671	6.250	11.637	5.387
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	335	3.000	106	-2.894
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	6.784	51.000	25.210	-25.790
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	20.334	23.600	8.493	-15.107
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.113	6.500	13.002	6.502
	527914 Integrative Beschulung	1.140	500	349	-151
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	0	-300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.557	129.320	121.743	-7.577
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.990	106.930	107.074	144
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	0	832	832
	571180 Abschreibung a.BGA	8.568	22.390	13.837	-8.553
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.137	59.550	58.054	-1.496
	542210 Miete Telefonanlage	12	550	0	-550
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.142	7.000	4.666	-2.334
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	19.681	28.000	26.355	-1.645
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.302	24.000	23.919	-81

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	2.028	2.028
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	1.085	1.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.288**	**771.997**	**805.857**	**33.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.236**	**-699.140**	**-516.692**	**182.448**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.236**	**-699.140**	**-516.692**	**182.448**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.236**	**-699.140**	**-516.692**	**182.448**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.133	0	13.180	13.180
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.133	0	13.180	13.180
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-280.369**	**-699.140**	**-529.871**	**169.269**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	250	250
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	250	250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.533	0	0	115.121	115.121
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	334.352	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	75.451	0	0	113.918	113.918
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.270	0	0	1.203	1.203
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.500	0	1.411	-89
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.473	1.500	0	1.411	-89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**410.006**	**1.500**	**0**	**116.782**	**115.282**
10	- Personalauszahlungen	136.722	151.676	0	137.504	-14.172
	701100 Bezüge der Beamten	4.472	5.173	0	3.359	-1.814
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	103.358	114.364	0	103.324	-11.040
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.969	9.024	0	8.469	-555
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	20.574	22.767	0	21.993	-774
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	322	347	0	358	11
	859100 Verrechnung Vorschuss	28	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	381.131	472.450	0	440.912	-31.538
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.674	112.600	0	130.693	18.093
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	14.792	41.000	0	0	-41.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	176.770	225.700	0	249.656	23.956
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.548	1.000	0	1.904	904
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.047	6.250	0	12.340	6.090
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	335	3.000	0	106	-2.894
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	6.784	51.000	0	10.930	-40.070
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	20.334	23.600	0	8.493	-15.107
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	8.498	6.500	0	26.441	19.941
	727914 Integrative Beschulung	1.140	500	0	349	-151
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	0	0	-300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.630	59.550	0	55.230	-4.320
	742210 Mieten Telefonanlage	12	550	0	0	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.699	7.000	0	4.865	-2.135
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	18.995	28.000	0	26.444	-1.556
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.621	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.302	24.000	0	23.919	-81
	744112 Vorsteuer	2	0	0	2	2
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**568.483**	**683.676**	**0**	**633.646**	**-50.030**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**158.477**	**682.176**	**0**	**516.865**	**-165.311**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-19.048	190.800	0	19.048	-171.752
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-19.048	190.800	0	19.048	-171.752
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.048**	**190.800**	**0**	**19.048**	**-171.752**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	246.587	3.887	203.743	-42.844
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	246.587	3.887	203.743	-42.844
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.442	217.500	0	100.948	-116.552
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	7.442	217.500	0	100.948	-116.552
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.442**	**464.087**	**3.887**	**304.692**	**-159.395**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.489**	**-273.287**	**-3.887**	**-285.644**	**-12.357**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-184.966**	**-955.463**	**-3.887**	**-802.509**	**152.954**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-184.966**	**-955.463**	**-3.887**	**-802.509**	**152.954**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-184.966**	**-955.463**	**-3.887**	**-802.509**	**152.954**

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.733	60.017	340.248	280.231
	413110 Schul- und Bildungspauschale	64.717	0	280.231	280.231
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.017	60.017	60.017	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.700	1.973	273
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	0	-100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.147	1.600	1.973	373
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	16.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.880**	**61.717**	**342.221**	**280.504**
11	- Personalaufwendungen	49.800	60.758	53.351	-7.407
	501100 Beamte	2.889	3.316	2.224	-1.092
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.709	44.777	39.517	-5.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.669	3.379	3.029	-350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.329	9.066	8.354	-712
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	204	220	227	7
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	197.402	408.350	658.025	249.675
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.504	279.200	529.373	250.173
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.659	114.900	114.966	66
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.951	3.250	3.713	463
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.422	-78
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.872	3.500	2.654	-846
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	854	1.000	1.568	568
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.447	2.000	3.330	1.330
	527914 Integrative Beschulung	114	1.000	0	-1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.482	115.829	115.932	103
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.642	100.377	100.377	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.547	6.547	6.547	0
	571180 Abschreibung a.BGA	9.293	8.905	9.008	103
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.767	20.600	19.401	-1.199
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.212	4.000	5.324	1.324
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.324	12.500	9.671	-2.829
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.232	4.100	3.980	-120
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	395	395
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	32	32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.451**	**605.537**	**846.709**	**241.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.570**	**-543.820**	**-504.488**	**39.332**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.570**	**-543.820**	**-504.488**	**39.332**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.570**	**-543.820**	**-504.488**	**39.332**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.619	2.491	7.773	5.282
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.619	2.491	7.773	5.282
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.189**	**-546.311**	**-512.261**	**34.050**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	44	44
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	44	44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.717	0	0	280.231	280.231
	613110 Schul- und Bildungspauschale	64.717	0	0	280.231	280.231
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.700	0	1.973	273
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	-100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.147	1.600	0	1.973	373
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.864**	**1.700**	**0**	**282.248**	**280.548**
10	- Personalauszahlungen	49.950	60.758	0	53.351	-7.407
	701100 Bezüge der Beamten	2.889	3.316	0	2.224	-1.092
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36.709	44.777	0	39.517	-5.260
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.669	3.379	0	3.029	-350
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	7.329	9.066	0	8.354	-712
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	204	220	0	227	7
	859100 Verrechnung Vorschuss	151	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	211.219	432.350	0	600.737	168.387
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.279	279.200	0	492.446	213.246
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	24.000	0	0	-24.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	97.265	114.900	0	96.484	-18.416
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.387	3.250	0	3.444	194
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	2.500	0	1.531	-969
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	3.872	3.500	0	1.936	-1.564
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	854	1.000	0	1.568	568
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.447	2.000	0	3.330	1.330
	727914 Integrative Beschulung	114	1.000	0	0	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.280	20.600	0	18.709	-1.891
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.032	4.000	0	5.424	1.424
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	3.016	12.500	0	9.305	-3.195
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.232	4.100	0	3.980	-120
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.449**	**513.708**	**0**	**672.797**	**159.089**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**206.586**	**512.008**	**0**	**390.549**	**-121.459**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	0	1.128	-6.872
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	8.000	0	1.128	-6.872
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**0**	**1.128**	**-6.872**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-8.000**	**0**	**-1.128**	**6.872**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-206.586**	**-520.008**	**0**	**-391.677**	**128.331**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-206.586**	**-520.008**	**0**	**-391.677**	**128.331**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-206.586**	**-520.008**	**0**	**-391.677**	**128.331**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.409	63.065	125.772	62.707
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	14.355	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	44.950	0	40.674	40.674
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	28.767	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	84.988	63.065	85.098	22.033
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.500	1.568	68
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.484	1.500	1.568	68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.893**	**64.565**	**127.340**	**62.775**
11	- Personalaufwendungen	127.190	157.444	134.427	-23.017
	501100 Beamte	9.919	10.722	9.154	-1.568
	501200 Tariflich Beschäftigte	91.586	113.981	96.705	-17.276
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.764	8.754	7.418	-1.336
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.332	23.351	20.494	-2.857
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	590	636	656	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	264.702	313.650	219.373	-94.277
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.360	120.300	56.685	-63.615
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	41.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	673	0	468	468
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	129.361	150.000	126.217	-23.783
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.230	5.750	7.743	1.993
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	3.000	54	-2.946
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	12.591	13.000	6.414	-6.586
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	6.528	11.500	14.349	2.849
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.813	4.100	4.571	471
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.677	2.000	1.589	-411
	527914 Integrative Beschulung	470	2.000	1.283	-717
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.012	167.614	170.525	2.911
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	923	923	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	291	291	291	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.173	141.173	141.173	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	423	423	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.692	3.692	3.692	0
	571180 Abschreibung a.BGA	24.509	21.112	24.022	2.910
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.908	63.200	66.821	3.621
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.870	6.000	8.348	2.348
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	43.504	44.000	43.530	-470

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	544100 Versicherungsschäden	920	0	298	298
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.614	13.200	13.853	653
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0	0	560	560
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	232	232
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**624.812**	**701.908**	**591.145**	**-110.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.919**	**-637.343**	**-463.805**	**173.538**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.919**	**-637.343**	**-463.805**	**173.538**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.919**	**-637.343**	**-463.805**	**173.538**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.474	19.735	19.656	-79
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.474	19.735	19.656	-79
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-453.393**	**-657.078**	**-483.461**	**173.617**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	132	132
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	132	132
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.421	0	0	40.674	40.674
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	14.355	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	44.950	0	0	40.674	40.674
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	28.767	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.500	0	1.568	68
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.484	1.500	0	1.568	68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.905**	**1.500**	**0**	**42.373**	**40.873**
10	- Personalauszahlungen	127.217	157.444	0	134.427	-23.017
	701100 Bezüge der Beamten	9.919	10.722	0	9.154	-1.568
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	91.586	113.981	0	96.705	-17.276
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.764	8.754	0	7.418	-1.336
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	18.332	23.351	0	20.494	-2.857
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	590	636	0	656	20
	859100 Verrechnung Vorschuss	28	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	247.050	383.650	0	217.101	-166.549
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.264	120.300	0	56.344	-63.956
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	70.000	0	0	-70.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	142.323	150.000	0	122.807	-27.193
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.799	5.750	0	7.399	1.649
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	3.000	0	54	-2.946
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	22.595	13.000	0	6.803	-6.197
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	9.168	11.500	0	14.349	2.849
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	9.146	4.100	0	6.067	1.967
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.951	2.000	0	1.995	-5
	727914 Integrative Beschulung	804	2.000	0	1.283	-717
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	73.297	63.200	0	68.234	5.034
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.941	6.000	0	8.444	2.444
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	41.665	44.000	0	45.638	1.638
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.156	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	920	0	0	298	298
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.614	13.200	0	13.853	653
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**447.565**	**604.294**	**0**	**419.761**	**-184.533**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**356.659**	**602.794**	**0**	**377.388**	**-225.406**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	128.949	0	0	15.655	15.655

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-14.355	0	0	14.355	14.355
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	143.304	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.300	1.300
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.949**	**0**	**0**	**15.655**	**15.655**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.044	28.968	11.968	6.386	-22.582
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	14.044	28.968	11.968	6.386	-22.582
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.044**	**28.968**	**11.968**	**6.386**	**-22.582**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**114.905**	**-28.968**	**-11.968**	**9.268**	**38.236**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-241.755**	**-631.762**	**-11.968**	**-368.119**	**263.643**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-241.755**	**-631.762**	**-11.968**	**-368.119**	**263.643**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-241.755**	**-631.762**	**-11.968**	**-368.119**	**263.643**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.986	5.936	89.055	83.119
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	56.696	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	279.226	0	46.684	46.684
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	35.990	0	14.505	14.505
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.075	5.936	27.866	21.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.572	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	42.572	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**441.558**	**5.936**	**89.055**	**83.119**
11	- Personalaufwendungen	132.797	161.088	150.926	-10.162
	501100 Beamte	9.919	10.722	9.154	-1.568
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.088	115.753	114.037	-1.716
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.992	8.863	5.314	-3.549
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.208	25.114	21.765	-3.349
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	590	636	656	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	676.693	319.950	306.222	-13.728
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.016	69.300	75.578	6.278
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.466	0	1.274	1.274
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	194.664	209.800	198.822	-10.978
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.593	8.250	6.795	-1.455
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.968	9.000	437	-8.563
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	6.671	11.200	12.877	1.677
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.081	8.000	10.148	2.148
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	234	1.200	277	-923
	527914 Integrative Beschulung	0	1.200	14	-1.186
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.743	129.654	133.776	4.122
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	923	923	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0	0	1.021	1.021
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	101.106	101.106	101.218	112
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	5.587	5.587	5.587	0
	571180 Abschreibung a.BGA	24.127	22.038	25.028	2.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.149	89.000	89.941	941
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.844	7.500	10.097	2.597
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	55.028	54.000	52.345	-1.655
	544100 Versicherungsschäden	0	0	3.888	3.888
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.190	27.500	23.504	-3.996
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	87	0	0	0
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0	0	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	3	3
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	102	102
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.381**	**699.692**	**680.866**	**-18.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-583.823**	**-693.756**	**-591.811**	**101.945**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-583.823**	**-693.756**	**-591.811**	**101.945**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-583.823**	**-693.756**	**-591.811**	**101.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.295	12.514	6.114	-6.400
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.295	12.514	6.114	-6.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.118**	**-706.270**	**-597.924**	**108.346**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	280	280
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	280	280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.911	0	0	61.189	61.189
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	56.696	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	279.226	0	0	46.684	46.684
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	35.990	0	0	14.505	14.505
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**371.911**	**0**	**0**	**61.470**	**61.470**
10	- Personalauszahlungen	132.824	161.088	0	152.155	-8.933
	701100 Bezüge der Beamten	9.919	10.722	0	9.154	-1.568
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	96.088	115.753	0	114.037	-1.716
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.992	8.863	0	5.314	-3.549
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	19.208	25.114	0	21.765	-3.349
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	590	636	0	656	20
	859100 Verrechnung Vorschuss	28	0	0	1.228	1.228
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	586.390	347.950	0	405.773	57.823
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.946	69.300	0	183.078	113.778
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	28.000	0	0	-28.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	207.622	209.800	0	190.708	-19.092
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.059	8.250	0	6.481	-1.769
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	18.180	9.000	0	1.316	-7.684
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	5.771	11.200	0	13.777	2.577
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	9.577	8.000	0	10.122	2.122
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	234	1.200	0	277	-923
	727914 Integrative Beschulung	0	1.200	0	14	-1.186
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.281	89.000	0	88.742	-258
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.478	7.500	0	10.345	2.845
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	53.414	54.000	0	54.891	891
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.198	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.190	27.500	0	23.504	-3.996
	744112 Vorsteuer	2	0	0	2	2
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**818.495**	**598.038**	**0**	**646.669**	**48.631**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**446.584**	**598.038**	**0**	**585.200**	**-12.838**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	158.596	0	0	26.225	26.225
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-20.188	0	0	20.188	20.188
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	178.784	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	6.037	6.037

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.596**	**0**	**0**	**26.225**	**26.225**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.540	36.356	23.356	30.816	-5.540
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	17.540	36.356	23.356	30.816	-5.540
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.540**	**36.356**	**23.356**	**30.816**	**-5.540**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**141.056**	**-36.356**	**-23.356**	**-4.591**	**31.765**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-305.529**	**-634.394**	**-23.356**	**-589.790**	**44.604**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-305.529**	**-634.394**	**-23.356**	**-589.790**	**44.604**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-305.529**	**-634.394**	**-23.356**	**-589.790**	**44.604**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.159	405.613	515.193	109.580
	413110 Schul- und Bildungspauschale	52.113	0	110.349	110.349
	414100 Zuweisungen vom Land	180.176	177.500	12.542	-164.958
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	0	177.476	177.476
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	216.871	228.113	214.826	-13.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	1.050	1.171	121
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	0	128	128
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	1.043	-7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.817	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.817	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**456.020**	**406.663**	**516.364**	**109.701**
11	- Personalaufwendungen	182.462	223.167	194.676	-28.491
	501100 Beamte	12.506	13.417	11.790	-1.627
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.910	162.692	141.360	-21.332
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.730	12.542	10.925	-1.617
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.601	33.744	29.806	-3.938
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	715	771	795	24
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	518.856	440.850	608.426	167.576
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.002	53.300	186.291	132.991
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	104.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.826	0	2.700	2.700
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	299.503	305.800	371.745	65.945
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.000	0	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.856	12.250	11.415	-835
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	13.955	30.000	3.228	-26.772
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	11.390	27.500	20.599	-6.901
	527140 Lernmittel Gymnasium	1.683	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.642	9.000	12.448	3.448
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.403	399.706	399.037	-669
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	824	341	341	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	343.724	343.299	343.719	420
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	0
	571180 Abschreibung a.BGA	45.358	54.569	53.479	-1.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.460	137.600	124.277	-13.323
	542210 Miete Telefonanlage	19	500	0	-500
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.332	8.000	9.896	1.896
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	72.677	85.000	78.182	-6.818
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	86	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	37.347	44.100	35.840	-8.260
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	2	2
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	1	1
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	356	356
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.181**	**1.201.323**	**1.326.415**	**125.092**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.162**	**-794.660**	**-810.051**	**-15.391**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-755.162**	**-794.660**	**-810.051**	**-15.391**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-755.162**	**-794.660**	**-810.051**	**-15.391**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.159	19.462	16.190	-3.272
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.159	19.462	16.190	-3.272
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-766.321**	**-814.122**	**-826.241**	**-12.119**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	257	257
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	257	257
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.289	177.500	0	299.881	122.381
	613110 Schul- und Bildungspauschale	52.113	0	0	110.349	110.349
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.176	177.500	0	12.056	-165.444
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	0	0	0	177.476	177.476
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	1.050	0	1.171	121
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	0	0	128	128
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	0	1.043	-7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.332**	**178.550**	**0**	**301.309**	**122.759**
10	- Personalauszahlungen	182.489	223.167	0	194.676	-28.491
	701100 Bezüge der Beamten	12.506	13.417	0	11.790	-1.627
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	132.910	162.692	0	141.360	-21.332
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.730	12.542	0	10.925	-1.617
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	26.601	33.744	0	29.806	-3.938
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	715	771	0	795	24
	859100 Verrechnung Vorschuss	28	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	435.639	550.650	0	487.593	-63.057
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.135	53.300	0	95.615	42.315
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	109.800	0	0	-109.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	319.447	305.800	0	344.528	38.728
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.000	0	0	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.827	12.250	0	10.999	-1.251
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	18.337	30.000	0	2.979	-27.021
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	12.088	27.500	0	20.599	-6.901
	727140 Lernmittel Gymnasium	1.683	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	14.123	9.000	0	12.872	3.872
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	140.206	137.600	0	126.665	-10.935
	742210 Mieten Telefonanlage	19	500	0	0	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.100	8.000	0	10.017	2.017
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	65.292	85.000	0	80.809	-4.191
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.408	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	37.347	44.100	0	35.840	-8.260
	744112 Vorsteuer	40	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**758.334**	**911.417**	**0**	**808.934**	**-102.483**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**525.003**	**732.867**	**0**	**507.625**	**-225.242**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	65.749	104.100	4.100	63.319	-40.781
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	65.749	104.100	4.100	63.319	-40.781
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.749**	**104.100**	**4.100**	**63.319**	**-40.781**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-65.749**	**-104.100**	**-4.100**	**-63.319**	**40.781**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-590.751**	**-836.967**	**-4.100**	**-570.943**	**266.024**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-590.751**	**-836.967**	**-4.100**	**-570.943**	**266.024**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-590.751**	**-836.967**	**-4.100**	**-570.943**	**266.024**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.210	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.668	1.668
	421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	1.668	1.668
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	-10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.309**	**10.000**	**1.668**	**-8.332**
11	- Personalaufwendungen	15.584	16.211	16.120	-91
	501100 Beamte	14.655	15.209	15.086	-123
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	929	1.002	1.034	32
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	816.870	750.000	892.544	142.544
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	183.316	155.000	215.806	60.806
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	61.880	50.000	60.299	10.299
	527113 Schülerbeförderung Realschule	106.486	100.000	131.377	31.377
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	116.038	100.000	121.751	21.751
	527121 Schülerbeförderungskosten	349.149	345.000	363.311	18.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**832.454**	**766.211**	**908.663**	**142.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-825.145**	**-756.211**	**-906.995**	**-150.784**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-825.145**	**-756.211**	**-906.995**	**-150.784**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-825.145**	**-756.211**	**-906.995**	**-150.784**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-825.145**	**-756.211**	**-906.995**	**-150.784**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.360	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	0	-10.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	99	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.459**	**10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
10	- Personalauszahlungen	15.584	16.211	0	16.120	-91
	701100 Bezüge der Beamten	14.655	15.209	0	15.086	-123
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	929	1.002	0	1.034	32
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	908.299	750.000	0	798.478	48.478
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	209.502	155.000	0	228.358	73.358
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	56.036	50.000	0	83.271	33.271
	727113 Schülerbeförderung Realschule	104.095	100.000	0	139.433	39.433
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	112.098	100.000	0	134.100	34.100
	727121 Schülerbeförderungskosten	426.567	345.000	0	213.316	-131.684
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**923.883**	**766.211**	**0**	**814.598**	**48.387**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**911.424**	**756.211**	**0**	**814.598**	**58.387**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-911.424**	**-756.211**	**0**	**-814.598**	**-58.387**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-911.424**	**-756.211**	**0**	**-814.598**	**-58.387**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	1.668	1.668
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwendungsers	0	0	0	1.668	1.668
41	**= Liquide Mittel**	**-911.424**	**-756.211**	**0**	**-812.929**	**-56.718**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	200	0	-200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	374	200	0	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**374**	**200**	**0**	**-200**
11	- Personalaufwendungen	2.524	2.608	2.573	-35
	501100 Beamte	2.399	2.473	2.434	-39
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	135	139	4
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.150	104.500	87.039	-17.461
	527110 Lernmittel Grundschule	29.797	28.500	31.799	3.299
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.529	13.000	10.443	-2.557
	527130 Lernmittel Realschule	19.229	25.000	25.809	809
	527140 Lernmittel Gymnasium	22.595	38.000	18.989	-19.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.675**	**107.108**	**89.613**	**-17.495**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.301**	**-106.908**	**-89.613**	**17.295**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.301**	**-106.908**	**-89.613**	**17.295**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.301**	**-106.908**	**-89.613**	**17.295**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.301**	**-106.908**	**-89.613**	**17.295**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102	200	0	0	-200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102	200	0	0	-200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102**	**200**	**0**	**0**	**-200**
10	- Personalauszahlungen	2.524	2.608	0	2.573	-35
	701100 Bezüge der Beamten	2.399	2.473	0	2.434	-39
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	125	135	0	139	4
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.150	104.500	0	86.894	-17.606
	727110 Lernmittel Grundschule	29.797	28.500	0	31.654	3.154
	727120 Lernmittel Hauptschule	11.529	13.000	0	10.443	-2.557
	727130 Lernmittel Realschule	19.229	25.000	0	25.809	809
	727140 Lernmittel Gymnasium	22.595	38.000	0	18.989	-19.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.675**	**107.108**	**0**	**89.468**	**-17.640**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**85.573**	**106.908**	**0**	**89.468**	**-17.440**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-85.573**	**-106.908**	**0**	**-89.468**	**17.440**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-85.573**	**-106.908**	**0**	**-89.468**	**17.440**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-85.573**	**-106.908**	**0**	**-89.468**	**17.440**

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.324	1.169.245	1.232.844	63.599
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	151	151
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.704	0	7.706	7.706
	414100 Zuweisungen vom Land	14.658	0	478.751	478.751
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.030.355	981.000	573.363	-407.637
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	5.666	-6.334
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	140.186	-11.814
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.484	24.245	27.021	2.776
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-228	-228
	421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	-228	-228
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.688	765.000	873.000	108.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	836.368	750.000	869.904	119.904
	432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	8.320	15.000	3.096	-11.904
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	150	150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	800	-400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	800	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.971.612**	**1.935.445**	**2.106.566**	**171.121**
11	- Personalaufwendungen	93.745	123.426	99.211	-24.215
	501100 Beamte	48.898	52.676	45.974	-6.702
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.608	52.506	38.390	-14.116
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.388	4.064	2.946	-1.118
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.493	10.556	8.164	-2.392
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.359	3.624	3.737	113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.042.355	2.680.300	2.676.918	-3.382
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.674	68.500	11.720	-56.780
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.132	38.400	29.539	-8.861
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	50	1.000	0	-1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	5.747	5.000	2.954	-2.046
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	0	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.193	2.700	1.200	-1.500
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	25.269	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.939.634	2.400.000	2.447.367	47.367
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	0	-200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.719	12.000	5.666	-6.334
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	12.937	152.000	178.472	26.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.203	34.945	36.661	1.716
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.968	26.968	26.968	0
	571180 Abschreibung a.BGA	10.229	7.977	9.693	1.716
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	6	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.169	36.000	33.551	-2.449

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	531400 Aufwend f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich	8.169	36.000	33.551	-2.449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422	1.650	4.698	3.048
	542200 Mieten und Pachten	1.047	1.150	1.142	-8
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.341	500	1.481	981
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	2.075	2.075
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	34	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.183.894**	**2.876.321**	**2.851.039**	**-25.282**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.282**	**-940.876**	**-744.473**	**196.403**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.282**	**-940.876**	**-744.473**	**196.403**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.282**	**-940.876**	**-744.473**	**196.403**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.282**	**-940.876**	**-744.473**	**196.403**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.852	1.145.000	0	1.149.104	4.104
	613110 Schul- und Bildungspauschale	8.704	0	0	7.706	7.706
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.120	0	0	483.477	483.477
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	949.905	981.000	0	625.818	-355.182
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	0	5.666	-6.334
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	0	26.436	-125.564
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.593	765.000	0	857.806	92.806
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	804.375	750.000	0	850.323	100.323
	632132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	3.218	15.000	0	7.484	-7.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408	0	0	150	150
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	0	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248	1.200	0	1.200	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248	1.200	0	1.200	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.859.101**	**1.911.200**	**0**	**2.008.260**	**97.060**
10	- Personalauszahlungen	93.745	123.426	0	99.211	-24.215
	701100 Bezüge der Beamten	48.898	52.676	0	45.974	-6.702
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	32.608	52.506	0	38.390	-14.116
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.388	4.064	0	2.946	-1.118
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.493	10.556	0	8.164	-2.392
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.359	3.624	0	3.737	113
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.459.571	2.680.300	0	2.505.547	-174.753
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.413	68.500	0	8.524	-59.976
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.711	38.400	0	28.908	-9.492
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50	1.000	0	0	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	5.747	5.000	0	2.954	-2.046
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	500	0	0	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	6.932	2.700	0	3.461	761
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	29.553	0	0	-40	-40
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	2.280.334	2.400.000	0	2.279.192	-120.808
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	0	0	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	8.310	12.000	0	9.076	-2.924
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	79.521	152.000	0	173.472	21.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.119	36.000	0	19.061	-16.939
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	13.119	36.000	0	19.061	-16.939
15	- Sonstige Auszahlungen	2.249	1.650	0	2.477	827
	742200 Mieten und Pachten	857	1.150	0	1.047	-103
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.392	500	0	1.430	930
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.568.684**	**2.841.376**	**0**	**2.626.295**	**-215.081**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**709.583**	**930.176**	**0**	**618.035**	**-312.141**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	-60.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	-60.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.843	32.000	12.000	-923	-32.923
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	20.843	32.000	12.000	-923	-32.923
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.843**	**92.000**	**12.000**	**-923**	**-92.923**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.843**	**-92.000**	**-12.000**	**923**	**92.923**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-730.426**	**-1.022.176**	**-12.000**	**-617.112**	**405.064**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-730.426**	**-1.022.176**	**-12.000**	**-617.112**	**405.064**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	-228	-228
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwendungsers	0	0	0	-228	-228
41	**= Liquide Mittel**	**-730.426**	**-1.022.176**	**-12.000**	**-617.340**	**404.836**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030204	Bildungscampus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.790	1.790
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.790	1.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.790**	**1.790**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	0	-3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	0	-500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	0	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.887	1.887	3.677	1.790
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.887	1.887	1.887	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	1.790	1.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.887**	**5.387**	**3.677**	**-1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.887**	**-5.387**	**-1.887**	**3.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.887**	**-5.387**	**-1.887**	**3.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.887**	**-5.387**	**-1.887**	**3.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.887**	**-5.387**	**-1.887**	**3.500**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Bildungscampus

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030204	Bildungscampus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	0	0	-3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	0	0	-500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	0	0	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**-3.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**-3.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**3.500**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**3.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030	2.000	1.250	-750
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.030	2.000	250	-1.750
	414810 Spenden Kultursommer	0	0	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	10.702	-2.298
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	10.702	-2.298
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.499**	**15.000**	**11.952**	**-3.048**
11	- Personalaufwendungen	8.715	10.856	11.067	211
	501100 Beamte	1.060	1.099	1.094	-5
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.967	7.415	7.681	266
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	432	569	587	18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.184	1.696	1.626	-70
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	80	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.089	28.000	20.753	-7.247
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	923	1.000	1.535	535
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	166	27.000	18.968	-8.032
	527920 Weiterleitung Spenden	1.000	0	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	0
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	277	0
15	- Transferaufwendungen	4.191	5.800	4.719	-1.081
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	932	0	0	0
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	1.788	-212
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	2.259	3.800	2.931	-869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.272**	**44.933**	**36.817**	**-8.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.773**	**-29.933**	**-24.865**	**5.068**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.773**	**-29.933**	**-24.865**	**5.068**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.773**	**-29.933**	**-24.865**	**5.068**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365	111	4.709	4.598
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	365	111	4.709	4.598
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.137**	**-30.044**	**-29.574**	**470**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	698	698
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	698	698
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	2.000	0	1.220	-780
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.060	2.000	0	220	-1.780
	614810 Spenden Kultursommer	0	0	0	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	0	10.702	-2.298
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	0	10.702	-2.298
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.529**	**15.000**	**0**	**12.619**	**-2.381**
10	- Personalauszahlungen	8.715	10.856	0	11.067	211
	701100 Bezüge der Beamten	1.060	1.099	0	1.094	-5
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.967	7.415	0	7.681	266
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	432	569	0	587	18
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.184	1.696	0	1.626	-70
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	71	77	0	80	3
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.923	28.000	0	16.810	-11.190
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	923	1.000	0	1.535	535
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	27.000	0	15.025	-11.975
	727920 Weiterleitung Spenden	1.000	0	0	250	250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.191	5.800	0	4.719	-1.081
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	932	0	0	0	0
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	0	1.788	-212
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	2.259	3.800	0	2.931	-869
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.828**	**44.656**	**0**	**32.596**	**-12.060**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**12.299**	**29.656**	**0**	**19.977**	**-9.679**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-12.299**	**-29.656**	**0**	**-19.977**	**9.679**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-12.299**	**-29.656**	**0**	**-19.977**	**9.679**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-1.350	0	0	0	0
	804639 Auszahlung Mittel "Stolpersteine"	-1.350	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-13.649**	**-29.656**	**0**	**-19.977**	**9.679**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	59.431	69.672	63.061	-6.611
	501100 Beamte	2.655	2.745	2.697	-48
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.358	52.009	46.589	-5.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.272	4.021	3.568	-453
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.010	10.751	10.057	-694
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	136	147	151	4
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.158	1.600	1.740	140
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	200	0	-200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.158	1.400	1.740	340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	30	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.050	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.670**	**72.322**	**65.851**	**-6.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.670**	**-72.322**	**-65.851**	**6.471**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.670**	**-72.322**	**-65.851**	**6.471**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.670**	**-72.322**	**-65.851**	**6.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.670**	**-72.322**	**-65.851**	**6.471**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	59.431	69.672	0	63.061	-6.611
	701100 Bezüge der Beamten	2.655	2.745	0	2.697	-48
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.358	52.009	0	46.589	-5.420
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.272	4.021	0	3.568	-453
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.010	10.751	0	10.057	-694
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	136	147	0	151	4
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.090	1.600	0	1.808	208
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	200	0	0	-200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.090	1.400	0	1.808	408
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.050	1.050	0	1.050	0
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.050	1.050	0	1.050	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.571**	**72.322**	**0**	**65.920**	**-6.402**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**61.571**	**72.322**	**0**	**65.920**	**-6.402**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	0	0	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	2.000	0	0	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-61.571**	**-74.322**	**0**	**-65.920**	**8.402**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-61.571**	**-74.322**	**0**	**-65.920**	**8.402**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-61.571**	**-74.322**	**0**	**-65.920**	**8.402**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272	6.252	6.252	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.272	6.252	6.252	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.723	18.000	22.052	4.052
	441100 Mieten und Pachten	21.723	18.000	22.052	4.052
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.995**	**24.252**	**28.304**	**4.052**
11	- Personalaufwendungen	361	373	368	-5
	501100 Beamte	343	353	348	-5
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18	19	20	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.658	58.900	52.430	-6.470
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809	4.500	932	-3.568
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.100	45.900	46.188	288
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	2.096	3.500	3.789	289
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	170	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	483	3.000	1.522	-1.478
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.339	6.318	6.318	0
	571180 Abschreibung a.BGA	6.339	6.318	6.318	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.368	131.750	128.309	-3.441
	542200 Mieten und Pachten	122.546	126.100	125.382	-718
	542500 Leiharbeitskräfte	986	1.650	1.363	-287
	543100 Geschäftsaufwendungen	836	4.000	1.564	-2.436
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.725**	**197.341**	**187.425**	**-9.916**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.731**	**-173.089**	**-159.121**	**13.968**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.731**	**-173.089**	**-159.121**	**13.968**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.731**	**-173.089**	**-159.121**	**13.968**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.731**	**-173.089**	**-159.121**	**13.968**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	5	5
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	5	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.951	18.000	0	18.402	402
	641100 Mieten und Pachten	26.951	18.000	0	18.402	402
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.951**	**18.000**	**0**	**18.407**	**407**
10	- Personalauszahlungen	361	373	0	368	-5
	701100 Bezüge der Beamten	343	353	0	348	-5
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	18	19	0	20	1
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.225	58.900	0	36.684	-22.216
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809	4.500	0	932	-3.568
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.898	45.900	0	30.583	-15.317
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	1.950	3.500	0	3.566	66
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113	0	0	57	57
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	454	3.000	0	1.546	-1.454
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	0	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.548	131.750	0	128.414	-3.336
	742200 Mieten und Pachten	122.546	126.100	0	125.382	-718
	742500 Leiharbeitskräfte	767	1.650	0	1.468	-182
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.235	4.000	0	1.564	-2.436
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.133**	**191.023**	**0**	**165.465**	**-25.558**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**124.182**	**173.023**	**0**	**147.058**	**-25.965**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	0	0	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	3.000	0	0	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**3.000**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-124.182**	**-176.023**	**0**	**-147.058**	**28.965**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-124.182**	**-176.023**	**0**	**-147.058**	**28.965**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-124.182**	**-176.023**	**0**	**-147.058**	**28.965**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.480	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	38.480	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.480**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.206	5.510	5.372	-138
	501100 Beamte	2.931	3.049	2.984	-65
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.677	1.783	1.741	-42
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	124	137	134	-3
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	332	388	355	-33
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	154	159	5
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.480	0	0	0
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	38.480	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.100	5.460	1.378	-4.082
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060	1.060	1.060	0
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35	3.800	318	-3.482
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	5	600	0	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.786**	**10.970**	**6.750**	**-4.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.306**	**-10.970**	**-6.750**	**4.220**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.306**	**-10.970**	**-6.750**	**4.220**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.306**	**-10.970**	**-6.750**	**4.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.306**	**-10.970**	**-6.750**	**4.220**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.522	0	0	-30.042	-30.042
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	68.522	0	0	-30.042	-30.042
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.522**	**0**	**0**	**-30.042**	**-30.042**
10	- Personalauszahlungen	5.206	5.510	0	5.372	-138
	701100 Bezüge der Beamten	2.931	3.049	0	2.984	-65
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.677	1.783	0	1.741	-42
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	124	137	0	134	-3
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	332	388	0	355	-33
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	143	154	0	159	5
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.876	0	0	1.605	1.605
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	36.876	0	0	1.605	1.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.973	5.460	0	1.600	-3.860
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.933	1.060	0	1.282	222
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35	3.800	0	318	-3.482
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	5	600	0	0	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.055**	**10.970**	**0**	**8.576**	**-2.394**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.467**	**10.970**	**0**	**38.618**	**27.648**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**24.467**	**-10.970**	**0**	**-38.618**	**-27.648**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**24.467**	**-10.970**	**0**	**-38.618**	**-27.648**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	349	0	0	0	0
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	349	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**24.815**	**-10.970**	**0**	**-38.618**	**-27.648**

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.189	15.242	14.771	-471
	501100 Beamte	2.631	2.736	2.678	-58
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.988	9.555	9.330	-225
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	664	735	717	-18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.778	2.077	1.902	-175
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	129	139	143	4
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.189**	**15.242**	**14.771**	**-471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.189**	**-15.242**	**-14.771**	**471**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.189**	**-15.242**	**-14.771**	**471**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.189**	**-15.242**	**-14.771**	**471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.189**	**-15.242**	**-14.771**	**471**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	14.189	15.242	0	14.771	-471
	701100 Bezüge der Beamten	2.631	2.736	0	2.678	-58
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.988	9.555	0	9.330	-225
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	664	735	0	717	-18
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.778	2.077	0	1.902	-175
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	129	139	0	143	4
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.189**	**15.242**	**0**	**14.771**	**-471**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**14.189**	**15.242**	**0**	**14.771**	**-471**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-14.189**	**-15.242**	**0**	**-14.771**	**471**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-14.189**	**-15.242**	**0**	**-14.771**	**471**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
41	**= Liquide Mittel**	**-14.189**	**-15.242**	**0**	**-14.771**	**471**

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	142.350	172.769	149.231	-23.538
	501100 Beamte	7.420	7.733	7.560	-173
	501200 Tariflich Beschäftigte	105.566	128.290	110.024	-18.266
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.823	9.870	8.465	-1.405
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.183	26.490	22.784	-3.706
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	386	398	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	412	412
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	412	412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.350**	**172.769**	**149.643**	**-23.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.350**	**-172.769**	**-149.643**	**23.126**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.350**	**-172.769**	**-149.643**	**23.126**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.350**	**-172.769**	**-149.643**	**23.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.350**	**-172.769**	**-149.643**	**23.126**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	142.350	172.769	0	149.231	-23.538
	701100 Bezüge der Beamten	7.420	7.733	0	7.560	-173
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	105.566	128.290	0	110.024	-18.266
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.823	9.870	0	8.465	-1.405
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	21.183	26.490	0	22.784	-3.706
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	357	386	0	398	12
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.350**	**172.769**	**0**	**149.231**	**-23.538**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**142.350**	**172.769**	**0**	**149.231**	**-23.538**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-142.350**	**-172.769**	**0**	**-149.231**	**23.538**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-142.350**	**-172.769**	**0**	**-149.231**	**23.538**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-91.605	0	0	1.187.305	1.187.305
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	0	0	0	-8.333	-8.333
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	0	0	0	183.079	183.079
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	0	0	0	77.570	77.570
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	0	0	0	2.956	2.956
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	0	0	0	941.087	941.087
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-24.183	0	0	-7.863	-7.863
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-57	0	0	-759	-759
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-67.365	0	0	0	0
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	0	0	0	-433	-433
41	**= Liquide Mittel**	**-233.955**	**-172.769**	**0**	**1.038.074**	**1.210.843**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.898	42.686	1.146.320	1.103.634
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	13.855	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	1.099.075	1.099.075
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	3.200	500	4.800	4.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.843	42.186	42.446	260
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	8.176	-1.824
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0	0	568	568
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.457	10.000	7.608	-2.392
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.973	20.000	27.522	7.522
	432100 Benutzungsgebühren	12.973	20.000	24.449	4.449
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	0	0	3.073	3.073
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.723	476.170	101.273	-374.897
	448100 Erstattungen vom Land	-2.394	17.000	75.898	58.898
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	412.117	459.170	25.375	-433.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**497.051**	**548.856**	**1.283.292**	**734.436**
11	- Personalaufwendungen	218.295	291.115	216.985	-74.130
	501100 Beamte	14.676	18.435	7.797	-10.638
	501200 Tariflich Beschäftigte	158.645	211.694	160.664	-51.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.682	16.376	13.015	-3.361
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.972	43.183	34.038	-9.145
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.322	1.426	1.471	45
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	287.935	816.200	736.423	-79.777
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.932	604.700	493.299	-111.401
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	146.634	196.000	193.342	-2.658
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	609	500	394	-106
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.987	3.000	41.157	38.157
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.773	12.000	8.232	-3.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.587	77.907	78.167	260
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	40.599	40.599	40.599	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.728	36.685	36.944	259
	571180 Abschreibung a.BGA	2.255	623	623	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	5	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	164.334	205.500	213.545	8.045
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	55.959	50.000	31.692	-18.308
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	341	500	0	-500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	10.602	25.000	16.449	-8.551
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	7.571	10.000	25.399	15.399
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	10.849	3.000	17.948	14.948
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	53.647	75.000	103.279	28.279
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	0	-1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	969	2.000	7.158	5.158

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	2.430	2.000	68	-1.932
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	1.569	5.000	0	-5.000
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	4.507	1.000	0	-1.000
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	14.391	30.000	11.552	-18.448
	533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	1.500	1.000	0	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797	5.500	2.523	-2.977
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	916	500	0	-500
	542220 Miete Drucksysteme	929	500	410	-90
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.952	2.500	2.093	-407
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	2.000	0	-2.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	1	1
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	20	20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**753.948**	**1.396.222**	**1.247.643**	**-148.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.897**	**-847.366**	**35.649**	**883.015**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.897**	**-847.366**	**35.649**	**883.015**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.897**	**-847.366**	**35.649**	**883.015**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.443	5.830	7.604	1.774
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.443	5.830	7.604	1.774
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.340**	**-853.196**	**28.044**	**881.240**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.055	500	0	4.800	4.300
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	13.855	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	3.200	500	0	4.800	4.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.284	10.000	0	7.493	-2.507
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	0	0	0	568	568
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.284	10.000	0	6.924	-3.076
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.557	20.000	0	51.885	31.885
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.557	20.000	0	48.812	28.812
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	0	0	0	3.073	3.073
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698.632	476.170	0	117.014	-359.156
	648100 Erstattungen vom Land	-38.757	17.000	0	91.639	74.639
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	737.389	459.170	0	25.375	-433.795
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**743.529**	**506.670**	**0**	**181.192**	**-325.478**
10	- Personalauszahlungen	218.295	291.115	0	216.985	-74.130
	701100 Bezüge der Beamten	14.676	18.435	0	7.797	-10.638
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	158.645	211.694	0	160.664	-51.030
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.682	16.376	0	13.015	-3.361
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	31.972	43.183	0	34.038	-9.145
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.322	1.426	0	1.471	45
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	293.849	816.200	0	577.013	-239.187
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.887	604.700	0	384.791	-219.909
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	147.592	196.000	0	146.443	-49.557
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	609	500	0	394	-106
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.987	3.000	0	37.296	34.296
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	4.773	12.000	0	8.090	-3.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	145.862	205.500	0	225.144	19.644
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	47.095	50.000	0	38.839	-11.161
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	341	500	0	0	-500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	9.414	25.000	0	17.070	-7.930
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	7.571	10.000	0	25.399	15.399
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	7.945	3.000	0	20.752	17.752
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	48.490	75.000	0	103.553	28.553
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	0	0	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	1.274	2.000	0	7.128	5.128
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	-2.502	-2.000	0	-115	1.885
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	-1.569	-5.000	0	0	5.000
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	-4.507	-1.000	0	0	1.000
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	-13.653	-30.000	0	-12.290	17.710
	733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	-1.500	-1.000	0	0	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.742	5.500	0	2.490	-3.010

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	916	500	0	0	-500
	742220 Mieten Drucksysteme	996	500	0	342	-158
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.829	2.500	0	2.148	-352
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	2.000	0	0	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**661.748**	**1.318.315**	**0**	**1.021.633**	**-296.682**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-81.781**	**811.645**	**0**	**840.441**	**28.796**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	789.849	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	126.621	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	663.228	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.849**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.594	1.000	0	0	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.594	1.000	0	0	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.594**	**1.000**	**0**	**0**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**787.255**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**869.035**	**-812.645**	**0**	**-840.441**	**-27.796**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**869.035**	**-812.645**	**0**	**-840.441**	**-27.796**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**869.035**	**-812.645**	**0**	**-840.441**	**-27.796**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.097	8.448	15.774	7.326
	501100 Beamte	748	781	763	-18
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.718	5.915	13.090	7.175
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	422	455	493	38
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.172	1.259	1.388	129
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	40	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.097**	**8.448**	**15.774**	**7.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.097**	**-8.448**	**-15.774**	**-7.326**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.097**	**-8.448**	**-15.774**	**-7.326**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.097**	**-8.448**	**-15.774**	**-7.326**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.097**	**-8.448**	**-15.774**	**-7.326**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	8.097	8.448	0	15.774	7.326
	701100 Bezüge der Beamten	748	781	0	763	-18
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.718	5.915	0	13.090	7.175
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	422	455	0	493	38
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.172	1.259	0	1.388	129
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36	39	0	40	1
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.097**	**8.448**	**0**	**15.774**	**7.326**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.097**	**8.448**	**0**	**15.774**	**7.326**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-8.097**	**-8.448**	**0**	**-15.774**	**-7.326**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-8.097**	**-8.448**	**0**	**-15.774**	**-7.326**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
41	**= Liquide Mittel**	**-8.097**	**-8.448**	**0**	**-15.774**	**-7.326**

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.133	280.000	338.959	58.959
	432100 Benutzungsgebühren	0	0	647	647
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	147.133	280.000	338.311	58.311
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	-12.000
	448100 Erstattungen vom Land	12.000	12.000	0	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.133**	**292.000**	**338.959**	**46.959**
11	- Personalaufwendungen	14.749	17.394	12.007	-5.387
	501100 Beamte	6.995	8.864	3.550	-5.314
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.569	6.105	6.003	-102
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	412	470	462	-8
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.131	1.261	1.276	15
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	643	694	716	22
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.320	27.000	29.190	2.190
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.652	2.800	3.415	615
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	25.668	22.700	25.775	3.075
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.500	0	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055	8.054	8.063	9
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889	7.889	7.889	0
	571180 Abschreibung a.BGA	165	165	165	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	0	0	9	9
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	9.773	9.773
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10	0	9.773	9.773
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.134**	**52.448**	**59.033**	**6.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**107.999**	**239.552**	**279.926**	**40.374**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**107.999**	**239.552**	**279.926**	**40.374**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**107.999**	**239.552**	**279.926**	**40.374**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	247	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**107.752**	**239.552**	**279.926**	**40.374**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.058	280.000	0	319.466	39.466
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	647	647
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	148.058	280.000	0	318.819	38.819
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	0	0	-12.000
	648100 Erstattungen vom Land	12.000	12.000	0	0	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**160.058**	**292.000**	**0**	**319.466**	**27.466**
10	- Personalauszahlungen	14.749	17.394	0	12.007	-5.387
	701100 Bezüge der Beamten	6.995	8.864	0	3.550	-5.314
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.569	6.105	0	6.003	-102
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	412	470	0	462	-8
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.131	1.261	0	1.276	15
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	643	694	0	716	22
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.759	27.000	0	32.192	5.192
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.404	2.800	0	3.663	863
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	14.354	22.700	0	28.529	5.829
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	0	0	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.508**	**44.394**	**0**	**44.199**	**-195**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-128.550**	**-247.606**	**0**	**-275.267**	**-27.661**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	0	0	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.000	0	0	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**128.550**	**246.606**	**0**	**275.267**	**28.661**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**128.550**	**246.606**	**0**	**275.267**	**28.661**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**128.550**	**246.606**	**0**	**275.267**	**28.661**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	531	531	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	531	531	531	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**531**	**531**	**531**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.377	9.688	9.558	-130
	501100 Beamte	8.913	9.187	9.041	-146
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	464	501	517	16
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	765	765	0
	571180 Abschreibung a.BGA	765	765	765	0
15	- Transferaufwendungen	180.350	190.000	184.699	-5.301
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	180.350	190.000	184.699	-5.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.492**	**200.453**	**195.021**	**-5.432**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.961**	**-199.922**	**-194.491**	**5.431**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.961**	**-199.922**	**-194.491**	**5.431**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.961**	**-199.922**	**-194.491**	**5.431**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.961**	**-199.922**	**-194.491**	**5.431**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	9.377	9.688	0	9.558	-130
	701100 Bezüge der Beamten	8.913	9.187	0	9.041	-146
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	464	501	0	517	16
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	262.400	190.000	0	184.699	-5.301
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	262.400	190.000	0	184.699	-5.301
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**271.777**	**199.688**	**0**	**194.257**	**-5.431**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**271.777**	**199.688**	**0**	**194.257**	**-5.431**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-271.777**	**-199.688**	**0**	**-194.257**	**5.431**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-271.777**	**-199.688**	**0**	**-194.257**	**5.431**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-271.777**	**-199.688**	**0**	**-194.257**	**5.431**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.813	933.938	1.025.411	91.473
	413110 Schul- und Bildungspauschale	13.856	0	13.539	13.539
	414100 Zuweisungen vom Land	93.783	22.400	65.942	43.542
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	861.579	900.000	934.967	34.967
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.596	11.538	10.963	-575
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	100	0	-100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	100	0	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**980.838**	**934.038**	**1.025.411**	**91.373**
11	- Personalaufwendungen	1.026.697	1.067.234	1.056.456	-10.778
	501100 Beamte	9.599	9.894	9.737	-157
	501200 Tariflich Beschäftigte	797.706	818.535	810.242	-8.293
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.393	62.933	62.770	-163
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	160.499	175.332	173.151	-2.181
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	500	540	557	17
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.921	80.300	84.639	4.339
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.514	17.200	21.669	4.469
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.165	51.800	53.018	1.218
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	-250
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.492	1.850	1.315	-535
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.369	3.000	3.169	169
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	75	1.000	941	-59
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.028	3.800	3.208	-592
	527921 Verbrauchsmittel	1.278	1.400	1.319	-81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.336	35.056	35.539	483
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	31.698	30.883	32.366	1.483
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	783	783	783	0
	571180 Abschreibung a.BGA	2.855	3.390	2.390	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352	10.800	6.835	-3.965
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.653	1.500	1.629	129
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.707	4.000	3.174	-826
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	181	3.000	243	-2.757
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	50	800	0	-800
	543160 Dienstreisen	15	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.747	1.500	1.530	30
	547132 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0	0	1	1
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	258	258
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.140.306**	**1.193.390**	**1.183.470**	**-9.920**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.468**	**-259.352**	**-158.058**	**101.294**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.468**	**-259.352**	**-158.058**	**101.294**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.468**	**-259.352**	**-158.058**	**101.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.168	12.804	11.867	-937
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.168	12.804	11.867	-937
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.636**	**-272.156**	**-169.925**	**102.231**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.708	922.400	0	1.024.051	101.651
	613110 Schul- und Bildungspauschale	13.856	0	0	13.539	13.539
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.657	22.400	0	75.545	53.145
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	783.195	900.000	0	934.967	34.967
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	100	0	0	-100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	100	0	0	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**884.733**	**922.500**	**0**	**1.024.051**	**101.551**
10	- Personalauszahlungen	1.024.829	1.067.234	0	1.053.950	-13.284
	701100 Bezüge der Beamten	9.599	9.894	0	9.737	-157
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	798.859	818.535	0	807.736	-10.799
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	58.393	62.933	0	62.770	-163
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	160.499	175.332	0	173.151	-2.181
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	500	540	0	557	17
	859100 Verrechnung Vorschuss	-3.021	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	70.904	80.300	0	83.677	3.377
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.051	17.200	0	21.243	4.043
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.851	51.800	0	52.383	583
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	0	-250
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.492	1.850	0	1.076	-774
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	3.369	3.000	0	3.076	76
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	75	1.000	0	941	-59
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.705	3.800	0	3.696	-104
	727921 Verbrauchsmittel	1.362	1.400	0	1.263	-137
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.819	10.800	0	7.108	-3.692
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.563	1.500	0	1.719	219
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.444	4.000	0	3.434	-566
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0	3.000	0	424	-2.576
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	50	800	0	0	-800
	743160 Dienstreisen	15	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.747	1.500	0	1.530	30
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.102.552**	**1.158.334**	**0**	**1.144.734**	**-13.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**217.819**	**235.834**	**0**	**120.684**	**-115.150**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.773	39.756	6.256	6.895	-32.861
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.773	39.756	6.256	6.895	-32.861
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.773**	**39.756**	**6.256**	**6.895**	**-32.861**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.773**	**-39.756**	**-6.256**	**-6.895**	**32.861**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-223.592**	**-275.590**	**-6.256**	**-127.579**	**148.011**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-223.592**	**-275.590**	**-6.256**	**-127.579**	**148.011**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-223.592**	**-275.590**	**-6.256**	**-127.579**	**148.011**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.447	674.319	737.121	62.802
	413110 Schul- und Bildungspauschale	11.118	0	11.782	11.782
	414100 Zuweisungen vom Land	55.747	4.000	32.404	28.404
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	603.068	645.000	666.116	21.116
	414810 Spenden Kultursommer	0	0	1.500	1.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.513	25.319	25.319	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**695.447**	**674.319**	**737.121**	**62.802**
11	- Personalaufwendungen	706.306	745.413	725.314	-20.099
	501100 Beamte	7.541	7.774	7.650	-124
	501200 Tariflich Beschäftigte	547.130	569.390	554.781	-14.609
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	39.630	43.787	44.537	750
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.612	124.039	117.909	-6.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	393	424	437	13
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.401	56.500	64.933	8.433
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.674	13.800	21.250	7.450
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.713	32.500	36.589	4.089
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	-250
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.440	1.750	3.343	1.593
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.114	2.100	528	-1.572
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.634	2.200	655	-1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.928	2.700	1.882	-818
	527921 Verbrauchsmittel	898	1.200	686	-514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.441	31.071	31.557	486
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	28.579	28.549	28.683	134
	571180 Abschreibung a.BGA	2.862	2.522	2.874	352
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469	5.500	5.412	-88
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.661	1.500	1.398	-102
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.359	2.000	2.566	566
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	8	800	0	-800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.441	1.200	1.274	74
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	174	174
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.617**	**838.484**	**827.216**	**-11.268**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.170**	**-164.165**	**-90.095**	**74.070**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.170**	**-164.165**	**-90.095**	**74.070**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.170**	**-164.165**	**-90.095**	**74.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.288	5.553	9.539	3.986
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.288	5.553	9.539	3.986
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.458**	**-169.718**	**-99.634**	**70.084**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.137	649.000	0	721.488	72.488
	613110 Schul- und Bildungspauschale	11.118	0	0	11.782	11.782
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.352	4.000	0	43.590	39.590
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	554.166	645.000	0	666.116	21.116
	614810 Spenden Kultursommer	1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**614.137**	**649.000**	**0**	**721.488**	**72.488**
10	- Personalauszahlungen	706.306	745.413	0	725.314	-20.099
	701100 Bezüge der Beamten	7.541	7.774	0	7.650	-124
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	547.130	569.390	0	554.781	-14.609
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	39.630	43.787	0	44.537	750
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	111.612	124.039	0	117.909	-6.130
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	393	424	0	437	13
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.174	56.500	0	67.130	10.630
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.786	13.800	0	19.463	5.663
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.287	32.500	0	41.113	8.613
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	0	-250
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.662	1.750	0	2.835	1.085
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.946	2.100	0	528	-1.572
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.634	2.200	0	655	-1.545
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.928	2.700	0	1.833	-867
	727921 Verbrauchsmittel	931	1.200	0	702	-498
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.743	5.500	0	5.656	156
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.661	1.500	0	1.278	-222
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.628	2.000	0	3.104	1.104
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	8	800	0	0	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.441	1.200	0	1.274	74
	744112 Vorsteuer	5	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**768.223**	**807.413**	**0**	**798.100**	**-9.313**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**154.086**	**158.413**	**0**	**76.612**	**-81.801**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	999	7.465	4.465	3.713	-3.752
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	999	7.465	4.465	3.713	-3.752
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999**	**7.465**	**4.465**	**3.713**	**-3.752**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-999**	**-7.465**	**-4.465**	**-3.713**	**3.752**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-155.085**	**-165.879**	**-4.465**	**-80.325**	**85.554**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-155.085**	**-165.879**	**-4.465**	**-80.325**	**85.554**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-155.085**	**-165.879**	**-4.465**	**-80.325**	**85.554**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.486	802.614	1.023.274	220.660
	413110 Schul- und Bildungspauschale	10.834	0	9.590	9.590
	414100 Zuweisungen vom Land	71.285	12.000	77.238	65.238
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	0	91.535	91.535
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	672.435	730.000	782.314	52.314
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.932	60.614	62.597	1.983
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**815.486**	**802.614**	**1.023.274**	**220.660**
11	- Personalaufwendungen	791.723	752.134	870.695	118.561
	501100 Beamte	7.541	7.774	7.650	-124
	501200 Tariflich Beschäftigte	613.424	576.432	668.731	92.299
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.415	44.655	50.688	6.033
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.949	122.849	143.188	20.339
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	393	424	437	13
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.787	57.500	66.649	9.149
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.302	6.800	14.711	7.911
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.322	40.900	42.997	2.097
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	-250
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.602	2.250	1.270	-980
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.649	2.300	2.561	261
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.600	987	-613
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.039	2.200	3.434	1.234
	527921 Verbrauchsmittel	873	1.200	688	-512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.531	70.065	70.065	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	63.946	63.480	63.480	0
	571180 Abschreibung a.BGA	6.585	6.585	6.585	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995	4.800	4.700	-100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.603	1.000	900	-100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.160	2.000	2.306	306
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	8	800	0	-800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.224	1.000	1.137	137
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	358	358
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**928.036**	**884.499**	**1.012.109**	**127.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.550**	**-81.885**	**11.165**	**93.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.550**	**-81.885**	**11.165**	**93.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.550**	**-81.885**	**11.165**	**93.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.296	3.192	3.370	178
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.296	3.192	3.370	178
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.846**	**-85.077**	**7.795**	**92.872**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.037	742.000	0	872.206	130.206
	613110 Schul- und Bildungspauschale	10.834	0	0	9.590	9.590
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.602	12.000	0	80.301	68.301
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	612.601	730.000	0	782.314	52.314
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**686.037**	**742.000**	**0**	**872.206**	**130.206**
10	- Personalauszahlungen	791.723	752.134	0	871.869	119.735
	701100 Bezüge der Beamten	7.541	7.774	0	7.650	-124
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	613.424	576.432	0	668.731	92.299
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	45.415	44.655	0	50.688	6.033
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	124.949	122.849	0	143.188	20.339
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	393	424	0	437	13
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	1.174	1.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.069	57.500	0	60.681	3.181
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.861	6.800	0	12.962	6.162
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.194	40.900	0	38.839	-2.061
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	0	-250
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.602	2.250	0	1.270	-980
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.649	2.300	0	2.561	261
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.600	0	987	-613
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.977	2.200	0	3.285	1.085
	727921 Verbrauchsmittel	786	1.200	0	776	-424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.586	4.800	0	4.683	-117
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.343	1.000	0	1.160	160
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.011	2.000	0	2.386	386
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	8	800	0	0	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.224	1.000	0	1.137	137
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**850.377**	**814.434**	**0**	**937.232**	**122.798**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**164.340**	**72.434**	**0**	**65.027**	**-7.407**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	24.000	0	0	-24.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	24.000	0	0	-24.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**-24.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**24.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-164.340**	**-96.434**	**0**	**-65.027**	**31.407**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-164.340**	**-96.434**	**0**	**-65.027**	**31.407**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-164.340**	**-96.434**	**0**	**-65.027**	**31.407**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.463	57.754	52.341	-5.413
	414001 Zuweisungen vom Bund	8.340	0	-5.454	-5.454
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.950	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	2.500	2.500
	414810 Spenden Kultursommer	0	0	30	30
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.173	57.754	55.265	-2.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.546	35.300	46.014	10.714
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.546	34.500	45.399	10.899
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	614	-186
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.009**	**93.054**	**98.354**	**5.300**
11	- Personalaufwendungen	175.080	186.303	169.470	-16.833
	501100 Beamte	11.534	11.975	11.750	-225
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.962	136.220	121.764	-14.456
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.519	10.486	10.277	-209
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.476	26.987	25.024	-1.963
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	590	636	656	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	61.551	61.000	32.596	-28.404
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.981	60.000	32.596	-27.404
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	570	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.084	61.901	73.478	11.577
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	57.539	48.674	70.018	21.344
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1.088	1.088	1.088	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.821	1.821	1.821	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	222	99	99	0
	571180 Abschreibung a.BGA	414	10.219	453	-9.766
15	- Transferaufwendungen	22.051	24.000	19.625	-4.375
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	0
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.051	7.000	2.625	-4.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.133	8.500	7.480	-1.020
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.133	8.000	6.957	-1.043
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	0	-500
	547122 Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläc	0	0	357	357
	547132 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0	0	2	2
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	7	7
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	157	157
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.898**	**341.704**	**302.649**	**-39.055**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.889**	**-248.650**	**-204.294**	**44.356**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.889**	**-248.650**	**-204.294**	**44.356**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.889**	**-248.650**	**-204.294**	**44.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.135	71.344	103.025	31.681
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	133.135	71.344	103.025	31.681
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.025**	**-319.994**	**-307.319**	**12.675**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.836	0	0	2.530	2.530
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.886	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.950	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	2.500	2.500
	614810 Spenden Kultursommer	0	0	0	30	30
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.546	35.300	0	46.014	10.714
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.546	34.500	0	45.399	10.899
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	0	614	-186
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.381**	**35.300**	**0**	**48.544**	**13.244**
10	- Personalauszahlungen	175.080	186.303	0	169.470	-16.833
	701100 Bezüge der Beamten	11.534	11.975	0	11.750	-225
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	127.962	136.220	0	121.764	-14.456
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.519	10.486	0	10.277	-209
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	25.476	26.987	0	25.024	-1.963
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	590	636	0	656	20
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.155	61.000	0	25.123	-35.877
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.145	60.000	0	25.008	-34.992
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.010	1.000	0	115	-885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.051	24.000	0	19.625	-4.375
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.051	7.000	0	2.625	-4.375
15	- Sonstige Auszahlungen	7.141	8.500	0	7.911	-589
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.141	8.000	0	7.911	-89
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	500	0	0	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**269.427**	**279.803**	**0**	**222.128**	**-57.675**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**225.046**	**244.503**	**0**	**173.585**	**-70.918**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.340	0	0	94.975	94.975
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.929	0	0	80.956	80.956
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	11.411	0	0	14.019	14.019
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.340**	**0**	**0**	**94.975**	**94.975**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.736	3.374	3.374	199	-3.175
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.736	3.374	3.374	199	-3.175
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	101.005	60.000	0	37.696	-22.304

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	101.005	60.000	0	37.696	-22.304
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.741**	**63.374**	**3.374**	**37.895**	**-25.479**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-83.401**	**-63.374**	**-3.374**	**57.079**	**120.453**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-308.447**	**-307.877**	**-3.374**	**-116.506**	**191.371**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-308.447**	**-307.877**	**-3.374**	**-116.506**	**191.371**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-308.447**	**-307.877**	**-3.374**	**-116.506**	**191.371**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.787	94.865	107.473	12.608
	413120 Sportpauschale	15.618	0	12.608	12.608
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.168	94.865	94.865	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.464	13.100	14.179	1.079
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.431	8.000	9.034	1.034
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	463	500	547	47
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.569	4.600	4.598	-2
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.250**	**107.965**	**121.652**	**13.687**
11	- Personalaufwendungen	65.786	71.907	60.673	-11.234
	501100 Beamte	3.305	3.441	3.382	-59
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.031	53.136	44.164	-8.972
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.554	4.094	3.394	-700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.717	11.044	9.535	-1.509
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	193	199	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.223	220.200	199.201	-20.999
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.647	25.800	29.959	4.159
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.898	18.100	23.279	5.179
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.802	91.000	73.577	-17.423
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	65.155	67.300	65.128	-2.172
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.153	10.000	6.510	-3.490
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.570	6.000	748	-5.252
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.108	172.060	172.139	79
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	69.556	69.317	69.317	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.220	100.513	100.513	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	27	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	2.304	2.230	2.309	79
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003	3.300	3.908	608
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.003	3.300	3.907	607
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	1	1
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**426.120**	**467.467**	**435.920**	**-31.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.870**	**-359.502**	**-314.268**	**45.234**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.870**	**-359.502**	**-314.268**	**45.234**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-300.870**	**-359.502**	**-314.268**	**45.234**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.870**	**-359.502**	**-314.268**	**45.234**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.618	0	0	12.608	12.608
	613120 Sportpauschale	15.618	0	0	12.608	12.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.474	13.100	0	14.169	1.069
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.441	8.000	0	9.024	1.024
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	463	500	0	547	47
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.569	4.600	0	4.598	-2
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.092**	**13.100**	**0**	**26.777**	**13.677**
10	- Personalauszahlungen	66.108	71.907	0	60.673	-11.234
	701100 Bezüge der Beamten	3.305	3.441	0	3.382	-59
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	49.031	53.136	0	44.164	-8.972
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.554	4.094	0	3.394	-700
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.717	11.044	0	9.535	-1.509
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	179	193	0	199	6
	859100 Verrechnung Vorschuss	322	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	210.128	220.200	0	189.668	-30.532
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.284	25.800	0	28.338	2.538
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.416	18.100	0	19.701	1.601
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	84.663	91.000	0	71.321	-19.679
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	71.042	67.300	0	63.049	-4.251
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.153	10.000	0	6.510	-3.490
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	4.570	6.000	0	748	-5.252
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	0	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.006	3.300	0	3.910	610
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.003	3.300	0	3.907	607
	744112 Vorsteuer	3	0	0	3	3
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**279.241**	**295.407**	**0**	**254.251**	**-41.156**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**249.149**	**282.307**	**0**	**227.474**	**-54.833**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8	3.000	0	2.228	-772
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	8	3.000	0	2.228	-772

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**3.000**	**0**	**2.228**	**-772**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8**	**-3.000**	**0**	**-2.228**	**772**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-249.158**	**-285.307**	**0**	**-229.702**	**55.605**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-249.158**	**-285.307**	**0**	**-229.702**	**55.605**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-249.158**	**-285.307**	**0**	**-229.702**	**55.605**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193	25.962	71.783	45.821
	413120 Sportpauschale	1.825	0	27.959	27.959
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.594	42.100	16.506
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368	368	1.724	1.356
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399	2.600	2.036	-564
	441100 Mieten und Pachten	2.019	2.000	2.036	36
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.785	0	0	0
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	596	600	0	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.592**	**28.562**	**73.820**	**45.258**
11	- Personalaufwendungen	18.215	22.258	20.817	-1.441
	501100 Beamte	3.523	3.672	3.598	-74
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.414	14.168	13.195	-973
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	829	1.089	1.009	-80
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.270	3.136	2.817	-319
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	193	199	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	146.166	165.800	131.827	-33.973
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362	21.500	67.690	46.190
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.034	80.000	33.960	-46.040
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	80.500	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	25.000	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.269	4.800	4.772	-28
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.000	0	-2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	406	-1.094
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	0	-1.000
	527924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	30.000	0	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.146	30.046	19.695	-10.351
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.008	1.008	1.047	39
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	0	11.900	1.509	-10.391
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.709	16.709	16.709	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275	275	275	0
	571180 Abschreibung a.BGA	154	154	154	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785	0	1.079	1.079
	544100 Versicherungsschäden	1.785	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	1.079	1.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.312**	**218.104**	**173.418**	**-44.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.720**	**-189.542**	**-99.598**	**89.944**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.720**	**-189.542**	**-99.598**	**89.944**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.720**	**-189.542**	**-99.598**	**89.944**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.627	110.077	107.128	-2.949
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	100.627	110.077	107.128	-2.949
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.348**	**-299.619**	**-206.726**	**92.893**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825	25.594	0	70.059	44.465
	613120 Sportpauschale	1.825	0	0	27.959	27.959
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.594	0	42.100	16.506
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659	2.600	0	2.036	-564
	641100 Mieten und Pachten	2.019	2.000	0	2.036	36
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.785	0	0	0	0
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	856	600	0	0	-600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.484**	**28.194**	**0**	**72.096**	**43.902**
10	- Personalauszahlungen	18.243	22.258	0	20.817	-1.441
	701100 Bezüge der Beamten	3.523	3.672	0	3.598	-74
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.414	14.168	0	13.195	-973
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	829	1.089	0	1.009	-80
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.270	3.136	0	2.817	-319
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	179	193	0	199	6
	859100 Verrechnung Vorschuss	28	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69.484	246.300	0	205.524	-40.776
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362	21.500	0	66.523	45.023
	721180 Instandhaltung Spielplätze	32.047	80.000	0	31.342	-48.658
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	80.500	0	80.500	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	25.000	25.000	0	25.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.075	4.800	0	1.754	-3.046
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.000	0	0	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	0	406	-1.094
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	1.000	0	0	-1.000
	727924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	30.000	0	0	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.910	0	0	3.695	3.695
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.695	0	0	3.695	3.695
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	1.785	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.817**	**268.558**	**0**	**230.036**	**-38.522**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**79.333**	**240.364**	**0**	**157.940**	**-82.424**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	63.272	917.950	0	491.339	-426.611
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	49.707	917.950	0	491.339	-426.611
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.565	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.272**	**917.950**	**0**	**491.339**	**-426.611**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	112.772	2.871.167	57.917	910.076	-1.961.091
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.772	2.871.167	57.917	910.076	-1.961.091
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	12.000	6.000	14.982	2.982
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	12.000	6.000	14.982	2.982
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.772**	**2.883.167**	**63.917**	**925.058**	**-1.958.109**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-49.500**	**-1.965.217**	**-63.917**	**-433.718**	**1.531.499**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-128.833**	**-2.205.580**	**-63.917**	**-591.659**	**1.613.921**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-128.833**	**-2.205.580**	**-63.917**	**-591.659**	**1.613.921**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-128.833**	**-2.205.580**	**-63.917**	**-591.659**	**1.613.921**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	12.188	14.776	14.756	-20
	501100 Beamte	4.116	4.294	4.195	-99
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.197	7.855	8.030	175
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	448	602	613	11
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.230	1.813	1.700	-113
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	197	212	219	7
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.157	35.500	41.108	5.608
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	691	691
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.352	5.000	7.045	2.045
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	0
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	33.306	28.000	30.872	2.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	2.000	1.651	-349
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.760	2.000	1.651	-349
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.105**	**52.276**	**57.515**	**5.239**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.105**	**-52.276**	**-57.515**	**-5.239**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.105**	**-52.276**	**-57.515**	**-5.239**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.105**	**-52.276**	**-57.515**	**-5.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.105**	**-52.276**	**-57.515**	**-5.239**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	12.188	14.776	0	14.756	-20
	701100 Bezüge der Beamten	4.116	4.294	0	4.195	-99
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.197	7.855	0	8.030	175
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	448	602	0	613	11
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.230	1.813	0	1.700	-113
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	197	212	0	219	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.157	35.500	0	41.108	5.608
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	691	691
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.352	5.000	0	7.045	2.045
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	0	2.500	0
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	33.306	28.000	0	30.872	2.872
15	- Sonstige Auszahlungen	1.111	2.000	0	2.299	299
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.111	2.000	0	2.299	299
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.456**	**52.276**	**0**	**58.163**	**5.887**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**54.456**	**52.276**	**0**	**58.163**	**5.887**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-54.456**	**-52.276**	**0**	**-58.163**	**-5.887**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-54.456**	**-52.276**	**0**	**-58.163**	**-5.887**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-54.456**	**-52.276**	**0**	**-58.163**	**-5.887**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.241	97.857	93.644	-4.213
	413120 Sportpauschale	87.325	0	63.373	63.373
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	67.587	0	-67.587
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.916	30.270	30.271	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.630	114.110	124.952	10.842
	442100 Erträge aus Verkauf	840	400	607	207
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	1.202	-198
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.596	80.000	93.690	13.690
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	5.526	2.500	0	-2.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	8.086	5.000	9.669	4.669
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	27.569	24.000	18.974	-5.026
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150	0	14.312	14.312
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.150	0	14.312	14.312
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.493	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	27.493	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.514**	**211.967**	**232.908**	**20.941**
11	- Personalaufwendungen	365.476	392.077	369.468	-22.609
	501100 Beamte	3.305	3.441	3.382	-59
	501200 Tariflich Beschäftigte	284.965	300.749	285.168	-15.581
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.506	23.026	21.049	-1.977
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.521	64.668	59.670	-4.998
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	193	199	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	390.978	807.236	457.525	-349.711
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.632	496.136	153.133	-343.003
	524111 Wasser	8.117	11.000	11.914	914
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	206.407	227.000	212.494	-14.506
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	47.977	55.300	58.133	2.833
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.078	4.500	3.982	-518
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	403	1.500	1.214	-286
	527921 Verbrauchsmittel	5.341	6.500	8.191	1.691
	528140 Wareneinkauf	420	300	481	181
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.602	5.000	7.983	2.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.792	86.929	87.160	231
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	92.408	85.719	85.719	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.384	1.210	1.442	232
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625	9.950	8.698	-1.252
	541251 Mitarbeiterfortbildung	42	850	1.095	245
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	728	1.000	718	-282
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.425	1.200	2.150	950

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.795	3.600	2.843	-757
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	0	0	116	116
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.147	800	1.768	968
	544100 Versicherungsschäden	6.488	2.500	0	-2.500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	8	8
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**863.871**	**1.296.192**	**922.852**	**-373.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.358**	**-1.084.225**	**-689.944**	**394.281**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-568.358**	**-1.084.225**	**-689.944**	**394.281**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-568.358**	**-1.084.225**	**-689.944**	**394.281**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.989	63.137	68.338	5.201
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	57.421	51.113	58.700	7.587
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.568	12.024	9.638	-2.386
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-634.347**	**-1.147.362**	**-758.282**	**389.080**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.851	0	0	8.881	8.881
	603910 Umsatzsteuer	8.851	0	0	8.881	8.881
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.325	67.587	0	63.373	-4.214
	613120 Sportpauschale	87.325	0	0	63.373	63.373
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	67.587	0	0	-67.587
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.280	114.110	0	124.679	10.569
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	841	400	0	605	205
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	0	1.202	-198
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.670	80.000	0	93.617	13.617
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	5.526	2.500	0	0	-2.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	6.662	5.000	0	9.480	4.480
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	27.569	24.000	0	18.966	-5.034
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain) 646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen	810	810	0	810	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**225.456**	**181.697**	**0**	**196.933**	**15.236**
10	- Personalauszahlungen	365.476	392.077	0	369.302	-22.775
	701100 Bezüge der Beamten	3.305	3.441	0	3.382	-59
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	284.965	300.749	0	285.168	-15.581
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	20.506	23.026	0	21.049	-1.977
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	56.521	64.668	0	59.670	-4.998
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	179	193	0	199	6
	858000 Verrechnung Überzahlung	0	0	0	-166	-166
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	377.432	807.236	0	480.478	-326.758
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.200	496.136	0	184.189	-311.947
	724111 Ausz. Wasser	6.514	11.000	0	10.960	-40
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	229.900	227.000	0	215.614	-11.386
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	46.606	55.300	0	48.735	-6.565
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.536	4.500	0	3.819	-681
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	403	1.500	0	979	-521
	727921 Verbrauchsmittel	5.341	6.500	0	7.693	1.193
	728140 Wareneinkauf	420	300	0	481	181
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.511	5.000	0	8.007	3.007
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.301	9.950	0	64.775	54.825
	741251 Mitarbeiterfortbildung	737	850	0	1.095	245
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	728	1.000	0	718	-282
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.275	1.200	0	2.495	1.295
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.743	3.600	0	1.857	-1.743
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	0	0	0	116	116
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	1.879	800	0	1.307	507

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	6.488	2.500	0	0	-2.500
	744112 Vorsteuer	49.450	0	0	57.187	57.187
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**808.209**	**1.209.263**	**0**	**914.555**	**-294.708**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**582.753**	**1.027.566**	**0**	**717.621**	**-309.945**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	11.497	0	0	95.058	95.058
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	11.497	0	0	95.058	95.058
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.497**	**0**	**0**	**95.058**	**95.058**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.253	144.663	119.663	20.430	-124.233
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.253	144.663	119.663	20.430	-124.233
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	0	4.623	-3.377
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	8.000	0	4.623	-3.377
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.253**	**152.663**	**119.663**	**25.053**	**-127.610**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.756**	**-152.663**	**-119.663**	**70.005**	**222.668**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-594.510**	**-1.180.229**	**-119.663**	**-647.616**	**532.613**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-594.510**	**-1.180.229**	**-119.663**	**-647.616**	**532.613**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-594.510**	**-1.180.229**	**-119.663**	**-647.616**	**532.613**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.012	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	-40.012	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-40.012**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	94.630	105.202	93.399	-11.803
	501100 Beamte	0	0	1.637	1.637
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.857	82.480	72.189	-10.291
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.604	6.376	5.550	-826
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.169	16.346	14.023	-2.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.546	110.000	11.687	-98.313
	527922 Planungskosten (eigene)	0	10.000	0	-10.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	42.546	100.000	11.687	-88.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.175**	**215.202**	**105.087**	**-110.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.187**	**-215.202**	**-105.087**	**110.115**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.187**	**-215.202**	**-105.087**	**110.115**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.187**	**-215.202**	**-105.087**	**110.115**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.187**	**-215.202**	**-105.087**	**110.115**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-40.012	-40.012
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	0	0	0	-40.012	-40.012
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.012**	**-40.012**
10	- Personalauszahlungen	94.630	105.202	0	93.399	-11.803
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	0	1.637	1.637
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	74.857	82.480	0	72.189	-10.291
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.604	6.376	0	5.550	-826
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	14.169	16.346	0	14.023	-2.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.797	110.000	0	18.834	-91.166
	727922 Planungskosten (eigene)	0	10.000	0	0	-10.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	55.797	100.000	0	18.834	-81.166
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150.426**	**215.202**	**0**	**112.233**	**-102.969**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**150.426**	**215.202**	**0**	**152.245**	**-62.957**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	118.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	70.800	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	47.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	1.573	1.573
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	0	0	0	1.573	1.573
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	174.816	129.931	129.931	70.269	-59.662
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	406	406
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.816	129.931	129.931	69.863	-60.068
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	63	0	0	1.477	1.477
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	63	0	0	1.477	1.477
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.879**	**129.931**	**129.931**	**73.318**	**-56.613**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-56.879**	**-129.931**	**-129.931**	**-73.318**	**56.613**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-207.305**	**-345.133**	**-129.931**	**-225.563**	**119.570**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-207.305**	**-345.133**	**-129.931**	**-225.563**	**119.570**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	4.656	4.656
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	0	0	0	4.656	4.656
41	**= Liquide Mittel**	**-207.305**	**-345.133**	**-129.931**	**-220.907**	**124.226**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.427	40.427
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	40.427	40.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**40.427**	**40.427**
11	- Personalaufwendungen	72.376	78.276	78.677	401
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.155	61.038	61.694	656
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.251	4.695	4.741	46
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.969	12.543	12.242	-301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.854	46.500	8.330	-38.170
	527922 Planungskosten (eigene)	0	1.500	0	-1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	7.854	45.000	8.330	-36.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.230**	**124.776**	**87.007**	**-37.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.230**	**-124.776**	**-46.580**	**78.196**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.230**	**-124.776**	**-46.580**	**78.196**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.230**	**-124.776**	**-46.580**	**78.196**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.230**	**-124.776**	**-46.580**	**78.196**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	40.671	40.671
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	40.671	40.671
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.671**	**40.671**
10	- Personalauszahlungen	72.376	78.276	0	78.677	401
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	57.155	61.038	0	61.694	656
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.251	4.695	0	4.741	46
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	10.969	12.543	0	12.242	-301
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	46.500	0	16.184	-30.316
	727922 Planungskosten (eigene)	0	1.500	0	0	-1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	45.000	0	16.184	-28.816
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.376**	**124.776**	**0**	**94.861**	**-29.915**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**72.376**	**124.776**	**0**	**54.190**	**-70.586**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-72.376**	**-124.776**	**0**	**-54.190**	**70.586**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-72.376**	**-124.776**	**0**	**-54.190**	**70.586**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-72.376**	**-124.776**	**0**	**-54.190**	**70.586**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	39.324	42.658	31.596	-11.062
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.273	33.908	25.030	-8.878
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.339	2.614	1.921	-693
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.712	6.135	4.644	-1.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.324**	**42.658**	**31.596**	**-11.062**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.324**	**-42.658**	**-31.596**	**11.062**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.324**	**-42.658**	**-31.596**	**11.062**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.324**	**-42.658**	**-31.596**	**11.062**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.324**	**-42.658**	**-31.596**	**11.062**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	39.324	42.658	0	31.596	-11.062
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	31.273	33.908	0	25.030	-8.878
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.339	2.614	0	1.921	-693
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.712	6.135	0	4.644	-1.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.324**	**42.658**	**0**	**31.596**	**-11.062**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**39.324**	**42.658**	**0**	**31.596**	**-11.062**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-39.324**	**-42.658**	**0**	**-31.596**	**11.062**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-39.324**	**-42.658**	**0**	**-31.596**	**11.062**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-39.324**	**-42.658**	**0**	**-31.596**	**11.062**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.592	35.000	5.000	-30.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.000	0	-30.000
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	15.592	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	2.148	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.740**	**35.000**	**5.000**	**-30.000**
11	- Personalaufwendungen	110.907	102.610	83.243	-19.367
	501100 Beamte	79.488	67.979	55.539	-12.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.678	24.351	19.074	-5.277
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.675	1.867	1.828	-39
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.564	5.715	4.020	-1.695
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.501	2.699	2.783	84
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	0	-40.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230	7.840	4.013	-3.827
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	3.840	3.840	3.917	77
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	7.518	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	98	3.000	96	-2.904
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	773	1.000	0	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.136**	**155.450**	**92.256**	**-63.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.396**	**-120.450**	**-87.256**	**33.194**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.396**	**-120.450**	**-87.256**	**33.194**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.396**	**-120.450**	**-87.256**	**33.194**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.396**	**-120.450**	**-87.256**	**33.194**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	35.000	0	5.000	-30.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	30.000	0	0	-30.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.592	5.000	0	5.000	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	15.592	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848	0	0	400	400
	641100 Mieten und Pachten	848	0	0	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.848**	**35.000**	**0**	**5.400**	**-29.600**
10	- Personalauszahlungen	110.907	102.610	0	83.243	-19.367
	701100 Bezüge der Beamten	79.488	67.979	0	55.539	-12.440
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	22.678	24.351	0	19.074	-5.277
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.675	1.867	0	1.828	-39
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.564	5.715	0	4.020	-1.695
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.501	2.699	0	2.783	84
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	0	0	-40.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	5.000	0	5.000	0
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	5.000	0	5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.230	7.840	0	4.013	-3.827
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.840	3.840	0	3.917	77
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.518	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	98	3.000	0	96	-2.904
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	773	1.000	0	0	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.136**	**155.450**	**0**	**92.256**	**-63.194**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**127.288**	**120.450**	**0**	**86.856**	**-33.594**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-127.288**	**-120.450**	**0**	**-86.856**	**33.594**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-127.288**	**-120.450**	**0**	**-86.856**	**33.594**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-127.288**	**-120.450**	**0**	**-86.856**	**33.594**

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.060	5.435	5.321	-114
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.030	4.337	4.215	-122
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	302	334	324	-10
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	728	764	781	17
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.060**	**5.435**	**5.321**	**-114**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.321**	**114**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.321**	**114**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.321**	**114**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.321**	**114**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	5.060	5.435	0	5.321	-114
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.030	4.337	0	4.215	-122
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	302	334	0	324	-10
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	728	764	0	781	17
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.060**	**5.435**	**0**	**5.321**	**-114**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.060**	**5.435**	**0**	**5.321**	**-114**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-5.060**	**-5.435**	**0**	**-5.321**	**114**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-5.060**	**-5.435**	**0**	**-5.321**	**114**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-5.060**	**-5.435**	**0**	**-5.321**	**114**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.413	240.000	226.246	-13.754
	431100 Verwaltungsgebühren	8.145	15.000	0	-15.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	384.268	225.000	226.246	1.246
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.413**	**240.000**	**226.246**	**-13.754**
11	- Personalaufwendungen	311.139	331.595	324.725	-6.870
	501100 Beamte	0	0	1.637	1.637
	501200 Tariflich Beschäftigte	242.555	255.643	250.154	-5.489
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.686	20.370	19.966	-404
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.897	55.583	52.968	-2.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	67	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.205**	**331.595**	**324.725**	**-6.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**81.208**	**-91.595**	**-98.479**	**-6.884**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**81.208**	**-91.595**	**-98.479**	**-6.884**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**81.208**	**-91.595**	**-98.479**	**-6.884**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**81.208**	**-91.595**	**-98.479**	**-6.884**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.262	240.000	0	223.889	-16.111
	631100 Verwaltungsgebühren	8.248	15.000	0	254	-14.746
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	380.014	225.000	0	223.635	-1.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**388.262**	**240.000**	**0**	**223.889**	**-16.111**
10	- Personalauszahlungen	311.139	331.595	0	324.725	-6.870
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	0	1.637	1.637
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	242.555	255.643	0	250.154	-5.489
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	18.686	20.370	0	19.966	-404
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	49.897	55.583	0	52.968	-2.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**311.139**	**331.595**	**0**	**324.725**	**-6.870**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.123**	**91.595**	**0**	**100.836**	**9.241**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**77.123**	**-91.595**	**0**	**-100.836**	**-9.241**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**77.123**	**-91.595**	**0**	**-100.836**	**-9.241**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**77.123**	**-91.595**	**0**	**-100.836**	**-9.241**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520	0	36.012	36.012
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	3.520	0	36.012	36.012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065	3.000	13.281	10.281
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.065	2.000	13.281	11.281
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.585**	**3.000**	**49.293**	**46.293**
11	- Personalaufwendungen	113.747	124.056	117.311	-6.745
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.698	95.664	90.597	-5.067
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.765	7.568	7.451	-117
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.284	20.825	19.263	-1.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.772	1.000	0	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.772	1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.519**	**125.056**	**117.311**	**-7.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.934**	**-122.056**	**-68.017**	**54.039**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.934**	**-122.056**	**-68.017**	**54.039**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.934**	**-122.056**	**-68.017**	**54.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.934**	**-122.056**	**-68.017**	**54.039**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638	0	0	36.693	36.693
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	1.638	0	0	36.693	36.693
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162	3.000	0	12.894	9.894
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.162	2.000	0	12.894	10.894
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	0	1.000	0	0	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.799**	**3.000**	**0**	**49.587**	**46.587**
10	- Personalauszahlungen	113.747	124.056	0	117.311	-6.745
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	88.698	95.664	0	90.597	-5.067
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.765	7.568	0	7.451	-117
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	18.284	20.825	0	19.263	-1.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.772	1.000	0	0	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	4.772	1.000	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.519**	**125.056**	**0**	**117.311**	**-7.745**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**115.720**	**122.056**	**0**	**67.723**	**-54.333**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-115.720**	**-122.056**	**0**	**-67.723**	**54.333**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-115.720**	**-122.056**	**0**	**-67.723**	**54.333**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-115.720**	**-122.056**	**0**	**-67.723**	**54.333**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.163	7.000	31.981	24.981
	431100 Verwaltungsgebühren	694	0	24.453	24.453
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.469	7.000	7.528	528
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.163**	**7.000**	**31.981**	**24.981**
11	- Personalaufwendungen	33.803	36.248	36.373	125
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.496	28.164	28.356	192
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.976	2.168	2.182	14
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.330	5.915	5.835	-80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2	2
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	0	0	2	2
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.803**	**36.248**	**36.374**	**126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.640**	**-29.248**	**-4.393**	**24.855**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.640**	**-29.248**	**-4.393**	**24.855**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.640**	**-29.248**	**-4.393**	**24.855**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.640**	**-29.248**	**-4.393**	**24.855**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.135	7.000	0	31.747	24.747
	631100 Verwaltungsgebühren	580	0	0	24.305	24.305
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.554	7.000	0	7.442	442
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.135**	**7.000**	**0**	**31.747**	**24.747**
10	- Personalauszahlungen	33.803	36.248	0	36.373	125
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	26.496	28.164	0	28.356	192
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.976	2.168	0	2.182	14
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.330	5.915	0	5.835	-80
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.803**	**36.248**	**0**	**36.373**	**125**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**25.668**	**29.248**	**0**	**4.625**	**-24.623**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-25.668**	**-29.248**	**0**	**-4.625**	**24.623**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-25.668**	**-29.248**	**0**	**-4.625**	**24.623**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
41	**= Liquide Mittel**	**-25.668**	**-29.248**	**0**	**-4.625**	**24.623**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	3.000	-8.000	-11.000
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000	3.000	-8.000	-11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	1.000	20	-980
	431100 Verwaltungsgebühren	55	1.000	0	-1.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0	0	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	0	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.055**	**4.100**	**-7.980**	**-12.080**
11	- Personalaufwendungen	43.541	51.553	25.177	-26.376
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.276	39.996	19.588	-20.408
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.587	3.120	1.512	-1.608
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.678	8.438	4.077	-4.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35	2.500	35	-2.465
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	35	35
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	35	2.500	0	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	-5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.576**	**59.053**	**25.212**	**-33.841**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.521**	**-54.953**	**-33.192**	**21.761**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.521**	**-54.953**	**-33.192**	**21.761**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.521**	**-54.953**	**-33.192**	**21.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.521**	**-54.953**	**-33.192**	**21.761**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	3.000	0	-8.000	-11.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	3.000	0	-8.000	-11.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	1.000	0	0	-1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	55	1.000	0	0	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.264	100	0	0	-100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.264	100	0	0	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.319**	**4.100**	**0**	**-8.000**	**-12.100**
10	- Personalauszahlungen	43.541	51.553	0	25.177	-26.376
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	34.276	39.996	0	19.588	-20.408
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.587	3.120	0	1.512	-1.608
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.678	8.438	0	4.077	-4.361
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35	2.500	0	35	-2.465
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	35	35
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	35	2.500	0	0	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	408	5.000	0	0	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	408	5.000	0	0	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.984**	**59.053**	**0**	**25.212**	**-33.841**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**34.666**	**54.953**	**0**	**33.212**	**-21.741**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-34.666**	**-54.953**	**0**	**-33.212**	**21.741**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-34.666**	**-54.953**	**0**	**-33.212**	**21.741**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-34.666**	**-54.953**	**0**	**-33.212**	**21.741**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922	1.000	1.983	983
	431100 Verwaltungsgebühren	922	1.000	1.983	983
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	1.200	1.443	243
	448100 Erstattungen vom Land	1.066	1.200	1.443	243
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.632	2.632
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	0	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.988**	**2.200**	**6.058**	**3.858**
11	- Personalaufwendungen	24.259	32.199	8.603	-23.596
	501100 Beamte	2.931	3.049	2.984	-65
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.405	22.537	4.529	-18.008
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.539	1.728	474	-1.254
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.241	4.730	457	-4.273
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	154	159	5
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.259**	**32.199**	**8.603**	**-23.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.271**	**-29.999**	**-2.545**	**27.454**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.271**	**-29.999**	**-2.545**	**27.454**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.271**	**-29.999**	**-2.545**	**27.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.271**	**-29.999**	**-2.545**	**27.454**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907	1.000	0	1.963	963
	631100 Verwaltungsgebühren	907	1.000	0	1.963	963
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066	1.200	0	1.443	243
	648100 Erstattungen vom Land	1.066	1.200	0	1.443	243
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	2.632	2.632
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	0	0	0	2.632	2.632
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.973**	**2.200**	**0**	**6.038**	**3.838**
10	- Personalauszahlungen	24.259	32.199	0	8.603	-23.596
	701100 Bezüge der Beamten	2.931	3.049	0	2.984	-65
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.405	22.537	0	4.529	-18.008
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.539	1.728	0	474	-1.254
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.241	4.730	0	457	-4.273
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	143	154	0	159	5
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.259**	**32.199**	**0**	**8.603**	**-23.596**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**22.286**	**29.999**	**0**	**2.565**	**-27.434**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-22.286**	**-29.999**	**0**	**-2.565**	**27.434**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-22.286**	**-29.999**	**0**	**-2.565**	**27.434**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-22.286**	**-29.999**	**0**	**-2.565**	**27.434**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.062	1.285.000	1.275.146	-9.854
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	910.427	900.000	847.259	-52.741
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	57.451	65.000	57.452	-7.548
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	349.184	320.000	370.435	50.435
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.317.062**	**1.285.000**	**1.275.146**	**-9.854**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	2	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.504	1.504
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	1.504	1.504
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2**	**0**	**1.504**	**1.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.273.642**	**-11.358**
19	+ Finanzerträge	0	0	35.836	35.836
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	0	35.836	35.836
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**35.836**	**35.836**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.309.478**	**24.478**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.309.478**	**24.478**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.309.478**	**24.478**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.810	0	0	129.231	129.231
	603910 Umsatzsteuer	153.810	0	0	129.231	129.231
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.178	1.285.000	0	1.195.327	-89.673
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	970.856	900.000	0	806.451	-93.549
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	73.229	65.000	0	44.492	-20.508
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	368.094	320.000	0	344.384	24.384
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.771	0	0	35.836	35.836
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.771	0	0	35.836	35.836
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.574.759**	**1.285.000**	**0**	**1.360.394**	**75.394**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.574.759**	**-1.285.000**	**0**	**-1.360.394**	**-75.394**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**1.574.759**	**1.285.000**	**0**	**1.360.394**	**75.394**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.574.759**	**1.285.000**	**0**	**1.360.394**	**75.394**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
41	**= Liquide Mittel**	**1.574.759**	**1.285.000**	**0**	**1.360.394**	**75.394**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392	7.429	7.983	554
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.273	7.310	6.484	-826
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119	119	1.499	1.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.411	2.520.000	2.559.981	39.981
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	5	5
	432100 Benutzungsgebühren	0	0	7	7
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.199.411	2.520.000	2.331.138	-188.862
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	0	228.831	228.831
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.057	110.000	213.580	103.580
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	111.057	110.000	213.580	103.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.415	10.200	6.276	-3.924
	456510 sonstige ordentliche Erträge	6.415	10.200	6.276	-3.924
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.472	2.000	-10.841	-12.841
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.472	2.000	-10.841	-12.841
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.328.747**	**2.649.629**	**2.776.980**	**127.351**
11	- Personalaufwendungen	92.690	100.358	95.344	-5.014
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.836	78.503	74.733	-3.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.414	6.041	5.749	-292
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.440	15.815	14.863	-952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	884.451	1.195.500	1.209.087	13.587
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	99	1.000	8.479	7.479
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	879.327	1.180.000	1.192.155	12.155
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.297	12.000	4.981	-7.019
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.728	2.500	3.472	972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	119	1.509	1.390
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119	119	119	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	0	0	1.380	1.380
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	11	0	10	10
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.816	1.341.500	1.239.344	-102.156
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	1.000	143	-857
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.104.204	1.340.000	1.239.201	-100.799
	543100 Geschäftsaufwendungen	50	500	0	-500
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	30.563	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.112.088**	**2.637.477**	**2.545.284**	**-92.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**216.659**	**12.152**	**231.695**	**219.543**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**216.659**	**12.152**	**231.695**	**219.543**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**216.659**	**12.152**	**231.695**	**219.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.965	210.282	267.693	57.411
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	24.165	23.055	27.742	4.687
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	181.801	187.227	239.951	52.724
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.694**	**-198.130**	**-35.998**	**162.132**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356	0	0	1.053	1.053
	603910 Umsatzsteuer	1.356	0	0	1.053	1.053
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909	7.310	0	6.315	-995
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	6.909	7.310	0	6.315	-995
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.112	2.520.000	0	2.288.569	-231.431
	631100 Verwaltungsgebühren	88	0	0	5	5
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	7	7
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.187.023	2.520.000	0	2.288.557	-231.443
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.356	110.000	0	101.444	-8.556
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	161.356	110.000	0	101.444	-8.556
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.865	10.200	0	6.276	-3.924
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	6.865	10.200	0	6.276	-3.924
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.363.597**	**2.647.510**	**0**	**2.403.657**	**-243.853**
10	- Personalauszahlungen	92.690	100.358	0	95.344	-5.014
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	72.836	78.503	0	74.733	-3.770
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.414	6.041	0	5.749	-292
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	14.440	15.815	0	14.863	-952
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	811.936	1.195.500	0	1.228.562	33.062
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	99	1.000	0	8.479	7.479
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	806.813	1.180.000	0	1.212.059	32.059
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.297	12.000	0	4.552	-7.448
	729110 Untersuchung Altablagerung	2.728	2.500	0	3.472	972
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.029.014	1.341.500	0	1.319.399	-22.101
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	1.000	0	143	-857
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.019.807	1.340.000	0	1.318.953	-21.047
	743100 Geschäftsauszahlungen	87	500	0	0	-500
	744112 Vorsteuer	9.120	0	0	303	303
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.933.640**	**2.637.358**	**0**	**2.643.306**	**5.948**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-429.957**	**-10.152**	**0**	**239.648**	**249.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.341	15.659	15.659	0	-15.659
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.341	15.659	15.659	0	-15.659
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.341**	**15.659**	**15.659**	**0**	**-15.659**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-98.341**	**-15.659**	**-15.659**	**0**	**15.659**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**331.616**	**-5.507**	**-15.659**	**-239.648**	**-234.141**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**331.616**	**-5.507**	**-15.659**	**-239.648**	**-234.141**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**331.616**	**-5.507**	**-15.659**	**-239.648**	**-234.141**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.913	170.646	181.115	10.469
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	44.808	44.808	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	198.017	125.838	136.307	10.469
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956.251	10.100.978	7.960.180	-2.140.798
	432100 Benutzungsgebühren	0	0	-51.009	-51.009
	432160 Benutzungsgebühren	6.537.260	9.048.500	7.556.009	-1.492.491
	432161 Kleinleiterabgaben	0	1.200	0	-1.200
	432162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	23.754	2.754
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	434.953	430.883	431.426	543
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	972.054	599.395	0	-599.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	10.100	18.611	8.511
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	326	5.000	0	-5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683	100	61	-39
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	5.000	18.549	13.549
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.698	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.698	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.885	0	152.300	152.300
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	38	0	8	8
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	204.847	0	152.293	152.293
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.003	65.000	15.795	-49.205
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	24.003	65.000	15.795	-49.205
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.513.759**	**10.346.724**	**8.328.002**	**-2.018.722**
11	- Personalaufwendungen	1.022.879	1.164.794	1.023.272	-141.522
	501100 Beamte	0	0	876	876
	501200 Tariflich Beschäftigte	802.912	903.292	794.700	-108.592
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59.886	69.431	63.591	-5.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	160.081	192.072	164.106	-27.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.682.899	4.052.000	3.705.488	-346.512
	521197 Instandh. aus RST Kanal und Kläranl	715.260	0	0	0
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	390.074	940.000	882.326	-57.674
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	886.495	900.000	1.043.234	143.234
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	486.681	525.000	532.862	7.862
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.133.215	1.470.000	1.128.421	-341.579
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	14.306	15.000	17.928	2.928
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.651	5.000	7.576	2.576
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	16.301	20.000	9.079	-10.921
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.785	5.000	26.434	21.434
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	150.000	0	-150.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.131	22.000	57.627	35.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.277.148	2.262.331	2.225.077	-37.254
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	0	0	1.230	1.230
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.483	325	4.442	4.117
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	77	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	58	58	58	0
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.244.357	2.236.513	2.181.432	-55.081
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	304	303	304	1
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	935	935	935	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	12.292	11.241	17.548	6.307
	571180 Abschreibung a.BGA	15.619	12.879	19.044	6.165
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	24	0	7	7
15	- Transferaufwendungen	14.649	13.300	14.041	741
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.649	13.300	14.041	741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.132	830.413	468.917	-361.496
	541251 Mitarbeiterfortbildung	3.471	4.000	8.426	4.426
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.172	15.000	13.144	-1.856
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	8.050	0	-8.050
	542500 Leiharbeitskräfte	0	0	66.899	66.899
	543100 Geschäftsaufwendungen	70.281	40.000	81.999	41.999
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.500	0	-1.500
	543160 Dienstreisen	0	3.000	0	-3.000
	544100 Versicherungsschäden	2.447	5.000	159	-4.841
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	573.863	0	-573.863
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1	0	22.386	22.386
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	0	0	1	1
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	4	4
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	754	754
	548400 Abwasserabgabe	250.759	180.000	275.146	95.146
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.335.707**	**8.322.838**	**7.436.795**	**-886.043**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.178.052**	**2.023.886**	**891.207**	**-1.132.679**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.178.052**	**2.023.886**	**891.207**	**-1.132.679**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.178.052**	**2.023.886**	**891.207**	**-1.132.679**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.894	1.685.182	1.685.184	2
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.894	1.685.182	1.685.184	2
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.571	281.082	377.789	96.707
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	237.844	250.807	336.136	85.329
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	71.727	30.275	41.653	11.378
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.955.375**	**3.427.986**	**2.198.601**	**-1.229.385**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	265	265
	603910 Umsatzsteuer	0	0	0	265	265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.896	44.808	0	44.808	0
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	44.808	0	44.808	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825.170	9.070.700	0	8.099.243	-971.457
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-168.495	-168.495
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	5.811.862	9.048.500	0	8.258.329	-790.171
	632161 Kleinleiterabgaben	1.325	1.200	0	0	-1.200
	632162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	0	9.408	-11.592
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683	10.100	0	18.936	8.836
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	0	5.000	0	326	-4.674
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683	100	0	61	-39
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	5.000	0	18.549	13.549
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.698	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.698	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.955.448**	**9.125.608**	**0**	**8.163.252**	**-962.356**
10	- Personalauszahlungen	1.023.150	1.164.794	0	1.023.949	-140.845
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	0	876	876
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	802.912	903.292	0	794.700	-108.592
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	59.886	69.431	0	63.591	-5.840
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	160.081	192.072	0	164.106	-27.966
	859100 Verrechnung Vorschuss	272	0	0	677	677
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.089.140	4.142.100	0	3.190.168	-951.932
	721197 Instandhaltung (RST) Kanal und Kläranlage	225.552	90.100	0	217.065	126.965
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	420.886	940.000	0	485.767	-454.233
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	876.972	900.000	0	704.751	-195.249
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	373.984	525.000	0	517.818	-7.182
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.122.752	1.470.000	0	1.163.825	-306.175
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	13.393	15.000	0	16.564	1.564
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.272	5.000	0	7.954	2.954
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	18.118	20.000	0	7.444	-12.556
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	12.081	5.000	0	26.433	21.433
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	150.000	0	0	-150.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.131	22.000	0	42.545	20.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.649	13.300	0	14.041	741
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	14.649	13.300	0	14.041	741
15	- Sonstige Auszahlungen	314.553	256.550	0	325.832	69.282
	741251 Mitarbeiterfortbildung	3.471	4.000	0	8.426	4.426
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	10.808	15.000	0	13.181	-1.819
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	8.050	0	0	-8.050
	742500 Leiharbeitskräfte	0	0	0	62.506	62.506

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
	743100 Geschäftsauszahlungen	61.816	40.000	0	75.795	35.795
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	1.500	0	0	-1.500
	743160 Dienstreisen	0	3.000	0	0	-3.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	2.447	5.000	0	159	-4.841
	744112 Vorsteuer	0	0	0	1.597	1.597
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	236.011	180.000	0	164.169	-15.831
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.441.492**	**5.576.744**	**0**	**4.553.990**	**-1.022.754**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.513.956**	**-3.548.864**	**0**	**-3.609.262**	**-60.398**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	64.377	130.000	0	0	-130.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	40.000	110.000	0	0	-110.000
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	24.377	20.000	0	0	-20.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.413	0	0	42.458	42.458
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.413	0	0	42.458	42.458
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.790**	**130.000**	**0**	**42.458**	**-87.542**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.302	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	1.302	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.315.179	6.868.719	2.365.719	1.318.938	-5.549.781
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.472	1.044.095	209.095	28.957	-1.015.138
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.293.707	5.824.624	2.156.624	1.289.981	-4.534.643
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	53.083	51.202	1.202	22.630	-28.572
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	53.083	51.202	1.202	22.630	-28.572
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.564**	**6.919.921**	**2.366.921**	**1.341.568**	**-5.578.353**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.303.774**	**-6.789.921**	**-2.366.921**	**-1.299.110**	**5.490.811**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**210.182**	**-3.241.057**	**-2.366.921**	**2.310.153**	**5.551.210**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**210.182**	**-3.241.057**	**-2.366.921**	**2.310.153**	**5.551.210**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**210.182**	**-3.241.057**	**-2.366.921**	**2.310.153**	**5.551.210**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	3.000	2.613	-387
	431100 Verwaltungsgebühren	57	3.000	2.613	-387
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57**	**3.000**	**2.613**	**-387**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.370	0	-4.370
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	4.120	0	-4.120
	543160 Dienstreisen	0	250	0	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.370**	**0**	**-4.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57**	**-1.370**	**2.613**	**3.983**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**57**	**-1.370**	**2.613**	**3.983**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**57**	**-1.370**	**2.613**	**3.983**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57**	**-1.370**	**2.613**	**3.983**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	3.000	0	2.556	-444
	631100 Verwaltungsgebühren	57	3.000	0	2.556	-444
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57**	**3.000**	**0**	**2.556**	**-444**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.370	0	0	-4.370
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	4.120	0	0	-4.120
	743160 Dienstreisen	0	250	0	0	-250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.370**	**0**	**0**	**-4.370**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-57**	**1.370**	**0**	**-2.556**	**-3.926**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**57**	**-1.370**	**0**	**2.556**	**3.926**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**57**	**-1.370**	**0**	**2.556**	**3.926**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**57**	**-1.370**	**0**	**2.556**	**3.926**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.553	463.466	559.265	95.799
	414100 Zuweisungen vom Land	31.970	0	-40.037	-40.037
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	547.583	463.466	599.301	135.835
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.059	390.419	378.944	-11.475
	431100 Verwaltungsgebühren	5.198	4.000	3.579	-421
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	344.861	386.419	375.366	-11.053
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	518	-482
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	518	18
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	0	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.041	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.800	0	233.233	233.233
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	69.800	0	233.233	233.233
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.398	20.000	2.668	-17.332
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.398	20.000	2.668	-17.332
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.016.851**	**874.885**	**1.174.628**	**299.743**
11	- Personalaufwendungen	235.932	431.388	239.142	-192.246
	501100 Beamte	0	0	4.964	4.964
	501200 Tariflich Beschäftigte	185.483	336.162	183.151	-153.011
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.601	25.907	14.016	-11.891
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.848	69.318	37.012	-32.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	788.686	1.622.000	854.988	-767.012
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	794	13.000	0	-13.000
	521198 Instandh. aus RST Straßenbau	185.105	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	96	1.000	204	-796
	522120 Instandhaltung Straßen	351.223	350.000	302.737	-47.263
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	25.992	560.000	119.664	-440.336
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	44.323	60.000	112.769	52.769
	522123 Instandhaltung Brücken	8.906	20.000	7.894	-12.106
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	110.739	100.000	242.666	142.666
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.716	3.000	3.268	268
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.542	15.000	27.612	12.612
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	8.297	20.000	22.988	2.988
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	475.000	3.570	-471.430
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.955	5.000	11.615	6.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.196.306	2.246.113	2.358.899	112.786
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	5.277	3.539	6.518	2.979
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	26.464	26.464	28.133	1.669
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	92.788	90.922	94.272	3.350
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.069.254	2.123.926	2.228.714	104.788
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106	106	106	0
	571180 Abschreibung a.BGA	2.156	896	896	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538	35.500	705	-34.795
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	500	0	-500
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	20.000	700	-19.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.538	15.000	0	-15.000
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	4	4
	547145 Verl.a.d.Ver.v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	1	1
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.226.462**	**4.335.001**	**3.453.734**	**-881.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.209.611**	**-3.460.116**	**-2.279.106**	**1.181.010**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.209.611**	**-3.460.116**	**-2.279.106**	**1.181.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.209.611**	**-3.460.116**	**-2.279.106**	**1.181.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.676	2.457.585	2.671.867	214.282
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.086.894	1.685.184	1.685.184	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	884.782	772.401	986.683	214.282
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.181.286**	**-5.917.701**	**-4.950.973**	**966.728**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.970	0	0	-40.037	-40.037
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.970	0	0	-40.037	-40.037
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396	4.000	0	3.607	-393
	631100 Verwaltungsgebühren	5.396	4.000	0	3.607	-393
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	518	-482
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	518	18
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	0	0	-500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.041	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.041	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.408**	**5.000**	**0**	**-35.911**	**-40.911**
10	- Personalauszahlungen	236.604	431.388	0	239.142	-192.246
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	0	4.964	4.964
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	185.483	336.162	0	183.151	-153.011
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	13.601	25.907	0	14.016	-11.891
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	36.848	69.318	0	37.012	-32.306
	859100 Verrechnung Vorschuss	672	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	681.462	1.816.190	0	893.992	-922.198
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136	13.000	0	658	-12.342
	721198 Instandhaltung (RST) Straßenbau	64.280	194.190	0	114.924	-79.266
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96	1.000	0	204	-796
	722120 Instandhaltung Straßen	345.300	350.000	0	300.371	-49.629
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	62.711	560.000	0	91.677	-468.323
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	44.323	60.000	0	93.694	33.694
	722123 Instandhaltung Brücke	8.906	20.000	0	4.450	-15.550
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	113.319	100.000	0	202.493	102.493
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	9.405	3.000	0	4.245	1.245
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	18.735	15.000	0	46.126	31.126
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	8.297	20.000	0	20.506	506
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	475.000	0	3.570	-471.430
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.955	5.000	0	11.074	6.074
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.538	35.500	0	700	-34.800
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	500	0	0	-500
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	20.000	0	700	-19.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.538	15.000	0	0	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**923.603**	**2.283.078**	**0**	**1.133.834**	**-1.149.244**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**880.196**	**2.278.078**	**0**	**1.169.745**	**-1.108.333**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	800.481	2.581.100	0	984.337	-1.596.763
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	693.398	168.000	0	865.516	697.516
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.332	2.413.100	0	118.820	-2.294.280

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	68.751	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.481**	**2.581.100**	**0**	**984.337**	**-1.596.763**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	21.901	21.901
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0	0	0	13.926	13.926
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	0	0	0	7.975	7.975
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.248.260	4.579.146	406.046	966.455	-3.612.691
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.006	0	0	2.475	2.475
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.246.254	4.579.146	406.046	963.979	-3.615.167
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.495	0	0	311	311
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.495	0	0	311	311
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.249.754**	**4.579.146**	**406.046**	**988.666**	**-3.590.480**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-449.273**	**-1.998.046**	**-406.046**	**-4.330**	**1.993.716**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.329.469**	**-4.276.124**	**-406.046**	**-1.174.075**	**3.102.049**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.329.469**	**-4.276.124**	**-406.046**	**-1.174.075**	**3.102.049**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	24.847	0	0	14.659	14.659
	804633 Auszahlung Straßenunterhaltung	-41.288	0	0	-59.006	-59.006
	804634 Einzahlung Erstattung	66.135	0	0	32.015	32.015
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	0	0	0	41.650	41.650
41	**= Liquide Mittel**	**-1.304.623**	**-4.276.124**	**-406.046**	**-1.159.416**	**3.116.708**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971	971	971	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	971	971	971	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.500	2.290	790
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.500	2.290	790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.185**	**2.471**	**3.361**	**890**
11	- Personalaufwendungen	83.686	86.794	76.246	-10.548
	501100 Beamte	13.325	14.052	10.268	-3.784
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.540	56.326	50.567	-5.759
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.028	4.365	3.885	-480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.150	11.356	10.810	-546
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	643	694	716	22
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.552	132.500	53.969	-78.531
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	44.890	50.000	41.521	-8.479
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	3.529	3.529
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.338	7.500	6.617	-883
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	75.000	2.302	-72.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020	1.020	1.020	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.020	1.020	1.020	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	2.000	298	-1.702
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	1.000	298	-702
	544100 Versicherungsschäden	0	1.000	0	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.556**	**222.314**	**131.532**	**-90.782**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.371**	**-219.843**	**-128.172**	**91.671**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.371**	**-219.843**	**-128.172**	**91.671**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.371**	**-219.843**	**-128.172**	**91.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.371**	**-219.843**	**-128.172**	**91.671**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.390	-1.390
	631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	-1.390	-1.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	1.500	0	2.224	724
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	1.500	0	2.224	724
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**357**	**1.500**	**0**	**834**	**-666**
10	- Personalauszahlungen	83.686	86.794	0	77.334	-9.460
	701100 Bezüge der Beamten	13.325	14.052	0	10.268	-3.784
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	54.540	56.326	0	50.567	-5.759
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.028	4.365	0	3.885	-480
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	11.150	11.356	0	10.810	-546
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	643	694	0	716	22
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	1.089	1.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.277	132.500	0	44.399	-88.101
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.617	50.000	0	33.874	-16.126
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	0	3.529	3.529
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.340	7.500	0	4.693	-2.807
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	75.000	0	2.302	-72.698
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	298	2.000	0	298	-1.702
	743100 Geschäftsauszahlungen	298	1.000	0	298	-702
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	0	0	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.261**	**221.294**	**0**	**122.031**	**-99.263**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**119.903**	**219.794**	**0**	**121.197**	**-98.597**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-119.903**	**-219.794**	**0**	**-121.197**	**98.597**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-119.903**	**-219.794**	**0**	**-121.197**	**98.597**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-7.378	0	0	0	0
	804633 Auszahlung Straßenunterhaltung	-7.378	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-127.281**	**-219.794**	**0**	**-121.197**	**98.597**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.410	21.609	15.336	-6.273
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	67.451	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.959	21.609	15.336	-6.273
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132	2.132	2.132	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.132	2.132	2.132	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	279	3.000	162	-2.838
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	279	3.000	162	-2.838
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.821**	**26.741**	**17.631**	**-9.110**
11	- Personalaufwendungen	14.609	25.731	13.321	-12.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.471	19.779	10.381	-9.398
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	844	1.520	797	-723
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.294	4.432	2.144	-2.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	576.206	521.750	328.125	-193.625
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	77.691	8.000	2.931	-5.069
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	293.231	308.000	114.680	-193.320
	524112 Stromkosten/Beleuchtung	644	550	92	-458
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	204.640	205.200	210.421	5.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.457	55.714	64.735	9.021
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	54.457	45.714	64.735	19.021
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	10.000	0	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.272**	**603.195**	**406.181**	**-197.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-562.451**	**-576.454**	**-388.551**	**187.903**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-562.451**	**-576.454**	**-388.551**	**187.903**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-562.451**	**-576.454**	**-388.551**	**187.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-562.451**	**-576.454**	**-388.551**	**187.903**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.451	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	67.451	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	14.705	25.731	0	13.321	-12.410
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.471	19.779	0	10.381	-9.398
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	844	1.520	0	797	-723
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.294	4.432	0	2.144	-2.288
	859100 Verrechnung Vorschuss	96	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	593.452	521.750	0	410.446	-111.304
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.691	8.000	0	2.931	-5.069
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	311.874	308.000	0	197.875	-110.125
	724112 Ausz. Stromkosten	644	550	0	92	-458
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	203.243	205.200	0	209.547	4.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**608.157**	**547.481**	**0**	**423.767**	**-123.714**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**540.706**	**547.481**	**0**	**423.767**	**-123.714**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-68.839	513.520	0	122.158	-391.362
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-67.451	0	0	67.451	67.451
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-1.388	513.520	0	54.707	-458.813
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-557	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-557	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.396**	**513.520**	**0**	**122.158**	**-391.362**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	284.325	1.117.860	346.960	290.548	-827.312
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.325	1.117.860	346.960	290.548	-827.312
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5.828	5.828
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	0	5.828	5.828
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.325**	**1.117.860**	**346.960**	**296.376**	**-821.484**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-353.721**	**-604.340**	**-346.960**	**-174.219**	**430.121**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-894.427**	**-1.151.821**	**-346.960**	**-597.986**	**553.835**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-894.427**	**-1.151.821**	**-346.960**	**-597.986**	**553.835**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-894.427**	**-1.151.821**	**-346.960**	**-597.986**	**553.835**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102	2.167	20.816	18.649
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500	0	179	179
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.602	2.167	20.637	18.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.627	3.000	3.512	512
	442100 Erträge aus Verkauf	6.627	3.000	3.512	512
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.729**	**5.167**	**24.327**	**19.160**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.853	147.500	182.506	35.006
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	66.562	80.000	144.927	64.927
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.404	17.500	2.608	-14.892
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	214	10.000	20.025	10.025
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.030	0	2.779	2.779
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.643	40.000	12.167	-27.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.451	3.204	30.608	27.404
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	5.016	3.204	29.955	26.751
	571180 Abschreibung a.BGA	435	0	653	653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	4.729	-15.271
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	10.000	0	-10.000
	542500 Leiharbeitskräfte	0	0	4.729	4.729
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	0	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.304**	**170.704**	**217.843**	**47.139**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.575**	**-165.537**	**-193.516**	**-27.979**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.575**	**-165.537**	**-193.516**	**-27.979**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.575**	**-165.537**	**-193.516**	**-27.979**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.866	210.207	339.078	128.871
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	236.866	210.207	339.078	128.871
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.441**	**-375.744**	**-532.593**	**-156.849**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	461	0	0	672	672
	603910 Umsatzsteuer	461	0	0	672	672
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	4.679	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592	3.000	0	3.761	761
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.592	3.000	0	3.761	761
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.732**	**3.000**	**0**	**4.433**	**1.433**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	100.107	147.500	0	177.478	29.978
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.132	80.000	0	137.476	57.476
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.328	17.500	0	5.327	-12.173
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245	10.000	0	19.521	9.521
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	798	0	0	3.011	3.011
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	31.605	40.000	0	12.142	-27.858
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	20.000	0	4.729	-15.271
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	10.000	0	0	-10.000
	742500 Leiharbeitskräfte	0	0	0	4.729	4.729
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	10.000	0	0	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100.107**	**167.500**	**0**	**182.206**	**14.706**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**88.376**	**164.500**	**0**	**177.773**	**13.273**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.938	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	22.938	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.938**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.938**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-110.314**	**-164.500**	**0**	**-177.773**	**-13.273**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-110.314**	**-164.500**	**0**	**-177.773**	**-13.273**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-110.314**	**-164.500**	**0**	**-177.773**	**-13.273**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	200	57	-143
	431100 Verwaltungsgebühren	57	200	57	-143
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57**	**200**	**57**	**-143**
11	- Personalaufwendungen	4.500	4.850	4.764	-86
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.552	3.813	3.753	-60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	265	294	289	-5
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	682	744	722	-22
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.277	0	0	0
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.277	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.776**	**4.850**	**4.764**	**-86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.719**	**-4.650**	**-4.707**	**-57**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.719**	**-4.650**	**-4.707**	**-57**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.719**	**-4.650**	**-4.707**	**-57**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.719**	**-4.650**	**-4.707**	**-57**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	200	0	57	-143
	631100 Verwaltungsgebühren	85	200	0	57	-143
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85**	**200**	**0**	**57**	**-143**
10	- Personalauszahlungen	4.500	4.850	0	4.764	-86
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.552	3.813	0	3.753	-60
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	265	294	0	289	-5
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	682	744	0	722	-22
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.277	2.277
	729110 Untersuchung Altablagerung	0	0	0	2.277	2.277
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.500**	**4.850**	**0**	**7.040**	**2.190**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.414**	**4.650**	**0**	**6.984**	**2.334**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-4.414**	**-4.650**	**0**	**-6.984**	**-2.334**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-4.414**	**-4.650**	**0**	**-6.984**	**-2.334**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
41	**= Liquide Mittel**	**-4.414**	**-4.650**	**0**	**-6.984**	**-2.334**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.050	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838	5.000	3.650	-1.350
	442100 Erträge aus Verkauf	0	5.000	2.166	-2.834
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838	0	1.484	1.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.888**	**5.000**	**3.650**	**-1.350**
11	- Personalaufwendungen	14.690	15.895	15.597	-298
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.564	12.485	12.256	-229
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	862	961	943	-18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.264	2.448	2.397	-51
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.962	96.500	97.573	1.073
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.800	56.500	55.143	-1.357
	522131 Instandhaltung Waldwege	18.162	40.000	42.429	2.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	4.000	3.986	-14
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.690	4.000	3.986	-14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.343**	**116.395**	**117.156**	**761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.455**	**-111.395**	**-113.506**	**-2.111**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.455**	**-111.395**	**-113.506**	**-2.111**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.455**	**-111.395**	**-113.506**	**-2.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.455**	**-111.395**	**-113.506**	**-2.111**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.336	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.336	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838	5.000	0	3.650	-1.350
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	5.000	0	2.166	-2.834
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838	0	0	1.484	1.484
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.173**	**5.000**	**0**	**3.650**	**-1.350**
10	- Personalauszahlungen	14.690	15.895	0	15.597	-298
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.564	12.485	0	12.256	-229
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	862	961	0	943	-18
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.264	2.448	0	2.397	-51
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.872	96.500	0	87.003	-9.497
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.800	56.500	0	53.903	-2.597
	722131 Instandhaltung Waldwege	24.072	40.000	0	33.100	-6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.690	4.000	0	3.986	-14
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	3.690	4.000	0	3.986	-14
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.252**	**116.395**	**0**	**106.586**	**-9.809**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**35.079**	**111.395**	**0**	**102.936**	**-8.459**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-35.079**	**-111.395**	**0**	**-102.936**	**8.459**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-35.079**	**-111.395**	**0**	**-102.936**	**8.459**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-35.079**	**-111.395**	**0**	**-102.936**	**8.459**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445	13.445	13.445	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.445	13.445	13.445	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.284	347.475	465.159	117.684
	432100 Benutzungsgebühren	383.284	347.475	465.159	117.684
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	-1.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	-1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**396.730**	**361.920**	**478.605**	**116.685**
11	- Personalaufwendungen	23.165	24.861	24.582	-279
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.251	19.341	19.323	-18
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.355	1.487	1.485	-2
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.559	4.033	3.774	-259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.852	20.000	2.613	-17.387
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.852	20.000	2.613	-17.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.104	17.977	17.997	20
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	18.089	17.977	17.977	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	15	0	20	20
15	- Transferaufwendungen	471.931	535.529	583.075	47.546
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	450.701	511.769	558.575	46.806
	531310 Beiträge Wasserverband ER	21.230	23.760	24.500	740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	0	88	88
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	2.610	0	88	88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**528.662**	**598.367**	**628.355**	**29.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.932**	**-236.447**	**-149.751**	**86.696**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.932**	**-236.447**	**-149.751**	**86.696**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.932**	**-236.447**	**-149.751**	**86.696**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.575	37.753	78.791	41.038
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	20.104	21.079	46.150	25.071
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	37.470	16.674	32.641	15.967
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.507**	**-274.200**	**-228.542**	**45.658**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.606	347.475	0	456.749	109.274
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.606	347.475	0	456.749	109.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**382.606**	**347.475**	**0**	**456.749**	**109.274**
10	- Personalauszahlungen	23.165	24.861	0	24.582	-279
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	18.251	19.341	0	19.323	-18
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.355	1.487	0	1.485	-2
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.559	4.033	0	3.774	-259
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.624	20.000	0	3.758	-16.242
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.624	20.000	0	3.758	-16.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	471.931	535.529	0	582.335	46.806
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	450.701	511.769	0	558.575	46.806
	731310 Beiträge Wasserverband ER	21.230	23.760	0	23.760	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**517.720**	**580.390**	**0**	**610.675**	**30.285**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**135.114**	**232.915**	**0**	**153.925**	**-78.990**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-135.114**	**-232.915**	**0**	**-153.925**	**78.990**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-135.114**	**-232.915**	**0**	**-153.925**	**78.990**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-135.114**	**-232.915**	**0**	**-153.925**	**78.990**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952	4.952	5.071	119
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.952	4.952	5.071	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.425	384.100	417.741	33.641
	431100 Verwaltungsgebühren	57	100	57	-43
	432100 Benutzungsgebühren	137.935	150.000	172.937	22.937
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	237.655	234.000	244.748	10.748
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	52.779	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.751	6.400	6.754	354
	448100 Erstattungen vom Land	6.751	6.400	6.754	354
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.383	400	179	-221
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	400	179	-221
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	142.383	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**582.512**	**395.852**	**429.745**	**33.893**
11	- Personalaufwendungen	53.131	39.686	57.163	17.477
	501100 Beamte	9.941	10.347	9.063	-1.284
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.554	22.483	37.259	14.776
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.473	1.742	2.853	1.111
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.591	4.497	7.352	2.855
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	617	636	19
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.396	117.800	157.011	39.211
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.707	7.200	38.709	31.509
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	30.549	40.000	57.728	17.728
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	18.853	10.000	1.177	-8.823
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.138	30.600	47.670	17.070
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	12.150	20.000	11.389	-8.611
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	0	0	127	127
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.500	211	-1.289
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	6.500	0	-6.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.013	31.032	47.181	16.149
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	19.885	11.878	23.360	11.482
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	19.528	16.646	20.220	3.574
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	2	2	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	255	255	255	0
	571180 Abschreibung a.BGA	2.305	2.251	3.343	1.092
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	6.900	4.419	-2.481
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	4.500	0	-4.500
	542200 Mieten und Pachten	200	200	200	0
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	1.000	0	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	143	143

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	38	1.200	3.202	2.002
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	1	1
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	874	874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.778**	**195.418**	**265.775**	**70.357**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**397.734**	**200.434**	**163.970**	**-36.464**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**397.734**	**200.434**	**163.970**	**-36.464**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**397.734**	**200.434**	**163.970**	**-36.464**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.527	376.020	478.935	102.915
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	14.416	16.966	15.969	-997
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	408.111	359.053	462.966	103.913
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.793**	**-175.586**	**-314.965**	**-139.379**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.623	384.100	0	600.756	216.656
	631100 Verwaltungsgebühren	57	100	0	57	-43
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.209	150.000	0	162.739	12.739
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	365.357	234.000	0	437.960	203.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.751	6.400	0	6.754	354
	648100 Erstattungen vom Land	6.751	6.400	0	6.754	354
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	400	0	179	-221
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	400	0	179	-221
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**516.374**	**390.900**	**0**	**607.688**	**216.788**
10	- Personalauszahlungen	53.131	39.686	0	57.471	17.785
	701100 Bezüge der Beamten	9.941	10.347	0	9.063	-1.284
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	33.554	22.483	0	37.259	14.776
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.473	1.742	0	2.853	1.111
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.591	4.497	0	7.352	2.855
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	572	617	0	636	19
	859100 Verrechnung Vorschuss	0	0	0	308	308
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.813	125.450	0	152.172	26.722
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.211	7.200	0	31.861	24.661
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	2.465	7.650	0	0	-7.650
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	30.125	40.000	0	56.146	16.146
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	18.853	10.000	0	1.177	-8.823
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.368	30.600	0	50.212	19.612
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	10.690	20.000	0	12.439	-7.561
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	0	0	0	127	127
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101	1.500	0	211	-1.289
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	6.500	0	0	-6.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	0	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	438	6.900	0	143	-6.757
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	4.500	0	0	-4.500
	742200 Mieten und Pachten	400	200	0	0	-200
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	1.000	0	0	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	143	143
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	38	1.200	0	0	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.382**	**172.036**	**0**	**209.786**	**37.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-375.992**	**-218.864**	**0**	**-397.901**	**-179.037**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	147.649	466.882	106.882	90.032	-376.850
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.263	395.800	90.800	83.090	-312.710
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.387	71.082	16.082	6.942	-64.140
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.316	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.316	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.966**	**466.882**	**106.882**	**90.032**	**-376.850**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-149.466**	**-466.882**	**-106.882**	**-90.032**	**376.850**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**226.526**	**-248.018**	**-106.882**	**307.869**	**555.887**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**226.526**	**-248.018**	**-106.882**	**307.869**	**555.887**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**226.526**	**-248.018**	**-106.882**	**307.869**	**555.887**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.990	114.254	111.273	-2.981
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	7.254	7.226	-28
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.271	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	107.000	101.469	-5.531
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.719	0	2.578	2.578
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	5.155	5.155
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	5.155	5.155
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.898**	**114.254**	**116.428**	**2.174**
11	- Personalaufwendungen	19.595	163.906	126.740	-37.166
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.425	128.326	98.311	-30.015
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.085	9.943	7.540	-2.403
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.085	25.638	20.889	-4.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.545	61.000	10.216	-50.784
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.864	3.864
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	347	-653
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	10.000	320	-9.680
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	30.000	2.119	-27.881
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.545	20.000	3.567	-16.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.719	0	3.488	3.488
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.719	0	2.893	2.893
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	595	595
15	- Transferaufwendungen	0	60.000	0	-60.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	0	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931	77.200	2.000	-75.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.931	77.000	2.000	-75.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	0	200	0	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.789**	**362.106**	**142.444**	**-219.662**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.891**	**-247.852**	**-26.017**	**221.835**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.891**	**-247.852**	**-26.017**	**221.835**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.891**	**-247.852**	**-26.017**	**221.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.891**	**-247.852**	**-26.017**	**221.835**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.271	114.254	0	45.536	-68.718
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	7.254	0	7.226	-28
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.271	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	107.000	0	38.310	-68.690
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.907	0	0	5.155	5.155
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.907	0	0	5.155	5.155
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.179**	**114.254**	**0**	**50.691**	**-63.563**
10	- Personalauszahlungen	19.595	163.906	0	126.740	-37.166
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.425	128.326	0	98.311	-30.015
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.085	9.943	0	7.540	-2.403
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.085	25.638	0	20.889	-4.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.545	61.000	0	3.994	-57.006
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	404	404
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	0	0	-1.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	10.000	0	320	-9.680
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	30.000	0	675	-29.325
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.545	20.000	0	2.595	-17.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	60.000	0	0	-60.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	60.000	0	0	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.931	77.200	0	2.000	-75.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.931	77.000	0	2.000	-75.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	0	200	0	0	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.070**	**362.106**	**0**	**132.734**	**-229.372**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**17.891**	**247.852**	**0**	**82.043**	**-165.809**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.390	200.000	0	3.896	-196.104
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	16.390	200.000	0	3.896	-196.104
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.390**	**200.000**	**0**	**3.896**	**-196.104**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.190**	**-200.000**	**0**	**-3.896**	**196.104**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-27.081**	**-447.852**	**0**	**-85.940**	**361.912**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-27.081**	**-447.852**	**0**	**-85.940**	**361.912**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-27.081**	**-447.852**	**0**	**-85.940**	**361.912**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109	2.284	1.934	-350
	414810 Spenden Kultursommer	1.000	1.350	1.000	-350
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.109	934	934	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.259	11.600	20.122	8.522
	442100 Erträge aus Verkauf	9	100	0	-100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	11	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.238	11.500	20.122	8.622
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1	1
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.368**	**13.884**	**22.057**	**8.173**
11	- Personalaufwendungen	60.520	62.471	70.031	7.560
	501100 Beamte	14.871	15.083	14.796	-287
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.201	36.334	42.290	5.956
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.542	2.795	3.257	462
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.227	7.527	8.932	1.405
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679	732	755	23
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.204	43.580	42.943	-637
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	451	500	1.075	575
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	283	500	398	-102
	527940 Gemeinschaftspflege	0	2.500	384	-2.116
	527950 Kultursommer	12.599	15.000	16.301	1.301
	527953 Radwandertag	1.292	500	200	-300
	527955 Stadtmarketing	25.580	24.580	24.585	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.825	1.057	3.516	2.459
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	446	0	945	945
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	115	115
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	242	242	242	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	1.400	1.400
	571180 Abschreibung a.BGA	1.137	815	815	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195	3.800	2.731	-1.069
	542500 Leiharbeitskräfte	1.972	3.300	2.726	-574
	543100 Geschäftsaufwendungen	223	500	0	-500
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	2	2
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	3	3
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.744**	**110.908**	**119.222**	**8.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.376**	**-97.024**	**-97.165**	**-141**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.376**	**-97.024**	**-97.165**	**-141**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.376**	**-97.024**	**-97.165**	**-141**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.297	14.242	33.011	18.769
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.297	14.242	33.011	18.769
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.673**	**-111.266**	**-130.176**	**-18.910**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	568	0	0	1.102	1.102
	603910 Umsatzsteuer	568	0	0	1.102	1.102
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.350	0	1.300	-50
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	300	300
	614810 Spenden Kultursommer	1.000	1.350	0	1.000	-350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359	11.600	0	19.722	8.122
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	9	100	0	0	-100
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	11	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.338	11.500	0	19.722	8.222
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.927**	**12.950**	**0**	**22.124**	**9.174**
10	- Personalauszahlungen	60.520	62.471	0	70.031	7.560
	701100 Bezüge der Beamten	14.871	15.083	0	14.796	-287
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	35.201	36.334	0	42.290	5.956
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.542	2.795	0	3.257	462
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	7.227	7.527	0	8.932	1.405
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	679	732	0	755	23
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	39.368	43.580	0	47.451	3.871
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	491	500	0	1.035	535
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	283	500	0	12	-488
	727940 Gemeinschaftspflege	0	2.500	0	113	-2.387
	727950 Kultursommer	12.599	15.000	0	16.301	1.301
	727953 Radwandertag	1.292	500	0	200	-300
	727955 Stadtmarketing	24.703	24.580	0	29.790	5.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.768	3.800	0	3.038	-762
	742500 Leiharbeitskräfte	1.534	3.300	0	2.937	-363
	743100 Geschäftsauszahlungen	223	500	0	0	-500
	744112 Vorsteuer	3.011	0	0	101	101
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**104.656**	**109.851**	**0**	**120.520**	**10.669**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**88.729**	**96.901**	**0**	**98.396**	**1.495**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.509	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	15.509	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.509**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.509**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-104.238**	**-96.901**	**0**	**-98.396**	**-1.495**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-104.238**	**-96.901**	**0**	**-98.396**	**-1.495**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-104.238**	**-96.901**	**0**	**-98.396**	**-1.495**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1	1
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	1	1
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1**	**1**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**-1**	**-1**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-1**	**-1**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**-1**	**-1**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-1**	**-1**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
				€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.413	18.137	19.240	1.103
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.413	18.137	19.240	1.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	2.000	369	-1.631
	431100 Verwaltungsgebühren	516	2.000	369	-1.631
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.648	57.290	81.298	24.008
	441100 Mieten und Pachten	19.746	20.100	24.085	3.985
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.000	-190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.903	35.000	55.713	20.713
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.184	390.660	422.480	31.820
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	103.518	103.518
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	353.184	390.660	318.962	-71.698
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.881	22.881
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.881	22.881
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**454.761**	**468.087**	**546.268**	**78.181**
11	- Personalaufwendungen	213.607	254.304	231.208	-23.096
	501100 Beamte	91.464	96.788	89.303	-7.485
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.729	119.125	106.382	-12.743
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.136	9.192	8.162	-1.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.990	24.573	22.591	-1.982
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.288	4.626	4.771	145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.034	45.000	47.265	2.265
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.034	45.000	47.265	2.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655	0	2.621	2.621
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	655	0	2.621	2.621
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605	1.447.421	31.169	-1.416.252
	542200 Mieten und Pachten	580	850	503	-347
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	0	3	3
	542262 Pacht Parkplätze	25	100	25	-75
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	30.000	2.476	-27.524
	547137 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	1.408.471	0	-1.408.471
	548200 Säumniszuschläge	0	0	20.162	20.162
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.901**	**1.746.726**	**312.263**	**-1.434.463**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**192.861**	**-1.278.639**	**234.005**	**1.512.644**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**192.861**	**-1.278.639**	**234.005**	**1.512.644**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**192.861**	**-1.278.639**	**234.005**	**1.512.644**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**192.861**	**-1.278.639**	**234.005**	**1.512.644**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	521	0	0	617	617
	603910 Umsatzsteuer	521	0	0	617	617
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	2.000	0	369	-1.631
	631100 Verwaltungsgebühren	516	2.000	0	369	-1.631
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.261	57.290	0	81.736	24.446
	641100 Mieten und Pachten	18.366	20.100	0	24.023	3.923
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	0	1.000	-190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.895	35.000	0	55.713	20.713
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.299**	**59.290**	**0**	**82.722**	**23.432**
10	- Personalauszahlungen	216.693	254.304	0	231.208	-23.096
	701100 Bezüge der Beamten	91.464	96.788	0	89.303	-7.485
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	90.729	119.125	0	106.382	-12.743
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.136	9.192	0	8.162	-1.030
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	16.990	24.573	0	22.591	-1.982
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.288	4.626	0	4.771	145
	859100 Verrechnung Vorschuss	3.086	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	39.430	45.000	0	47.265	2.265
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.430	45.000	0	47.265	2.265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.914	38.950	0	30.989	-7.961
	742200 Mieten und Pachten	760	850	0	323	-527
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	0	0	3	3
	742262 Pacht Parkplätze	25	100	0	25	-75
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	8.000	8.000	0	8.000	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	30.000	0	2.476	-27.524
	743100 Geschäftsauszahlungen	54.129	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	0	0	0	20.162	20.162
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**319.037**	**338.254**	**0**	**309.462**	**-28.792**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**236.739**	**278.964**	**0**	**226.740**	**-52.224**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	93.398	1.566.088	0	111.982	-1.454.106
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.566.088	0	0	-1.566.088
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	93.398	0	0	111.982	111.982
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.763.112	1.160.787	0	397.366	-763.421
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	72.450	0	0	107.068	107.068
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	498.200	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	791.449	0	0	256.906	256.906
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	267.088	1.160.787	0	31.112	-1.129.675
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	199.500	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	-65.576	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0	0	0	2.280	2.280
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.817.549	0	0	-2.817.549
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.817.549	0	0	-2.817.549
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.856.510**	**5.544.424**	**0**	**509.348**	**-5.035.076**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.376.512	265.000	135.000	228.566	-36.434
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	22.762	0	0	0	0
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	0	0	6.593	6.593
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	1.284.646	110.000	10.000	214.716	104.716
	782125 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	-26.805	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	95.908	155.000	125.000	7.257	-147.743
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.174	11.485.442	71.640	2.944.872	-8.540.570
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	417	417
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.174	11.485.442	71.640	2.944.456	-8.540.986
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.433.686**	**11.750.442**	**206.640**	**3.173.439**	**-8.577.003**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**422.824**	**-6.206.018**	**-206.640**	**-2.664.091**	**3.541.927**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**186.085**	**-6.484.982**	**-206.640**	**-2.890.831**	**3.594.151**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**186.085**	**-6.484.982**	**-206.640**	**-2.890.831**	**3.594.151**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**186.085**	**-6.484.982**	**-206.640**	**-2.890.831**	**3.594.151**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494	494	494	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	494	494	494	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.450	8.000	16.216	8.216
	432100 Benutzungsgebühren	18.450	8.000	16.216	8.216
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	0	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.945**	**8.594**	**16.710**	**8.116**
11	- Personalaufwendungen	34.136	31.154	29.684	-1.470
	501100 Beamte	7.827	7.938	7.788	-150
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.317	17.734	16.698	-1.036
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.241	1.364	1.281	-83
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.394	3.732	3.520	-212
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	386	398	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.584	20.400	21.372	972
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	930	400	15.558	15.158
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	298	-702
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.290	7.000	1.014	-5.986
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	16.364	12.000	4.502	-7.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128	1.128	1.128	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	494	494	494	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	634	634	0
15	- Transferaufwendungen	4.940	3.000	3.000	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.940	0	0	0
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.789**	**55.682**	**55.185**	**-497**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.844**	**-47.088**	**-38.474**	**8.614**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.844**	**-47.088**	**-38.474**	**8.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.844**	**-47.088**	**-38.474**	**8.614**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355	1.596	4.546	2.950
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	355	1.596	4.546	2.950

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.199**	**-48.684**	**-43.020**	**5.664**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292	0	0	1.126	1.126
	603910 Umsatzsteuer	1.292	0	0	1.126	1.126
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.450	8.000	0	16.088	8.088
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.450	8.000	0	16.088	8.088
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	0	0	-100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.742**	**8.100**	**0**	**17.214**	**9.114**
10	- Personalauszahlungen	34.136	31.154	0	29.684	-1.470
	701100 Bezüge der Beamten	7.827	7.938	0	7.788	-150
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	20.317	17.734	0	16.698	-1.036
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.241	1.364	0	1.281	-83
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.394	3.732	0	3.520	-212
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	357	386	0	398	12
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.950	20.400	0	30.628	10.228
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	930	400	0	15.558	15.158
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0	298	-702
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.580	7.000	0	1.120	-5.880
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	7.439	12.000	0	13.651	1.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.940	3.000	0	3.000	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.940	0	0	0	0
	731815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	0	3.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.519	0	0	82	82
	744112 Vorsteuer	1.519	0	0	82	82
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.545**	**54.554**	**0**	**63.394**	**8.840**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**39.803**	**46.454**	**0**	**46.180**	**-274**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-39.803**	**-46.454**	**0**	**-46.180**	**274**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-39.803**	**-46.454**	**0**	**-46.180**	**274**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-39.803**	**-46.454**	**0**	**-46.180**	**274**

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	61.912	0	47.297	47.297
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	61.912	0	47.297	47.297
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**61.912**	**0**	**47.297**	**47.297**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.912**	**0**	**47.297**	**47.297**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**61.912**	**0**	**47.297**	**47.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.912**	**0**	**47.297**	**47.297**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.912	0	0	47.297	47.297
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	61.912	0	0	47.297	47.297
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.912**	**0**	**0**	**47.297**	**47.297**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-61.912**	**0**	**0**	**-47.297**	**-47.297**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	117	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	117	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.269	0	0	57.814	57.814
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	28.269	0	0	57.814	57.814
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	77.850	0	15.569	-62.281
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.386**	**77.850**	**0**	**73.384**	**-4.466**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-28.386**	**-77.850**	**0**	**-73.384**	**4.466**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**33.526**	**-77.850**	**0**	**-26.087**	**51.763**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
	786080 Ausz.f.d.Gewährung v.sonst. Ausleihungen	0	77.850	0	15.569	-62.281
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**33.526**	**-77.850**	**0**	**-26.087**	**51.763**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**33.526**	**-77.850**	**0**	**-26.087**	**51.763**

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.131.735	1.777.695
	401100 Grundsteuer A	115.555	116.000	111.587	-4.413
	401200 Grundsteuer B	5.653.537	5.700.000	5.729.156	29.156
	401300 Gewerbesteuer	13.490.643	12.500.000	14.539.646	2.039.646
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.018.455	17.374.349	17.195.554	-178.795
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.129	1.469.758	1.439.274	-30.484
	403100 Vergnügungssteuer	87.845	100.000	58.783	-41.217
	403200 Hundesteuer	354.608	353.000	347.263	-5.737
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.656.319	1.740.933	1.710.472	-30.461
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392.064	8.850.716	7.975.576	-875.140
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	7.569.136	964
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	777.098	0	-777.098
	413120 Sportpauschale	0	103.940	0	-103.940
	414100 Zuweisungen vom Land	343.945	341.710	341.710	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.796	59.796	64.730	4.934
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.426	15.000	16.210	1.210
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	20.425	15.000	14.225	-775
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	6	6
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	0	1.979	1.979
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.220.583**	**48.219.756**	**49.123.521**	**903.765**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	0	55	55
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	34	0	55	55
15	- Transferaufwendungen	25.530.104	27.506.918	27.160.422	-346.496
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.070.862	1.010.393	1.096.722	86.329
	537210 Allgemeine Kreisumlage	13.087.605	14.033.850	13.992.159	-41.691
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.693.212	11.798.897	11.421.481	-377.416
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	192.379	173.778	172.129	-1.649
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	486.046	490.000	477.931	-12.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.693	0	62.630	62.630
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.693	0	62.630	62.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.543.830**	**27.506.918**	**27.223.108**	**-283.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.676.752**	**20.712.838**	**21.900.413**	**1.187.575**
19	+ Finanzerträge	0	77.000	0	-77.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0	15.000	0	-15.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	47.000	0	-47.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	15.000	0	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**77.000**	**0**	**-77.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.676.752**	**20.789.838**	**21.900.413**	**1.110.575**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.047.103**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**22.723.856**	**20.789.838**	**21.900.413**	**1.110.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**22.723.856**	**20.789.838**	**21.900.413**	**1.110.575**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.732.235	39.354.040	0	40.172.606	818.566
	601100 Grundsteuer A	114.976	116.000	0	111.836	-4.164
	601200 Grundsteuer B	5.628.612	5.700.000	0	5.695.886	-4.114
	601300 Gewerbesteuer	13.253.050	12.500.000	0	13.567.902	1.067.902
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.971.097	17.374.349	0	17.237.861	-136.488
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.688	1.469.758	0	1.418.407	-51.351
	603100 Vergnügungssteuer	113.504	100.000	0	86.195	-13.805
	603200 Hundesteuer	354.075	353.000	0	345.925	-7.075
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.856.233	1.740.933	0	1.708.595	-32.338
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332.268	8.790.920	0	7.910.846	-880.074
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	0	7.569.136	964
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	777.098	0	0	-777.098
	613120 Sportpauschale	0	103.940	0	0	-103.940
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	343.945	341.710	0	341.710	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.465	15.000	0	12.518	-2.482
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.465	15.000	0	12.518	-2.482
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	77.000	0	0	-77.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	0	15.000	0	0	-15.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0	47.000	0	0	-47.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.000	0	0	-15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.074.968**	**48.236.960**	**0**	**48.095.970**	**-140.990**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.927.815	27.506.918	0	27.137.162	-369.756
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.070.862	1.010.393	0	1.096.722	86.329
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.087.605	14.033.850	0	14.034.102	252
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	11.051.612	11.798.897	0	11.329.383	-469.514
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	231.690	173.778	0	199.025	25.247
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	486.046	490.000	0	477.931	-12.069
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.927.815**	**27.506.918**	**0**	**27.137.162**	**-369.756**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-21.147.152**	**-20.730.042**	**0**	**-20.958.808**	**-228.766**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.032.806	2.030.574	0	2.030.574	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.032.806	2.030.574	0	2.030.574	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.032.806**	**2.030.574**	**0**	**2.030.574**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.032.806**	**2.030.574**	**0**	**2.030.574**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**23.179.958**	**22.760.616**	**0**	**22.989.383**	**228.767**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**23.179.958**	**22.760.616**	**0**	**22.989.383**	**228.767**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**23.179.958**	**22.760.616**	**0**	**22.989.383**	**228.767**

Jahresrechnung 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	12.323	0	818	818
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	8.122	0	0	0
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	777	777
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	71	0	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600.995	942.075	829.085	-112.990
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	518.103	930.827	538.428	-392.399
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	58.247	0	191.346	191.346
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	24.226	11.248	99.311	88.063
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	419	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-588.672**	**-942.075**	**-828.268**	**113.807**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.672**	**-942.075**	**-828.268**	**113.807**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-588.672**	**-942.075**	**-828.268**	**113.807**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-588.672**	**-942.075**	**-828.268**	**113.807**
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.635.261	0	1.635.261
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.240	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	100.240	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.247	0	0	898	898
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	161.167	0	0	0	0
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	0	0	0	777	777
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.050	0	0	80	80
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	30	0	0	40	40
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**265.487**	**0**	**0**	**898**	**898**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594.874	942.075	0	816.275	-125.800
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	521.040	930.827	0	541.577	-389.250
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	57.670	0	0	189.940	189.940
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	15.804	11.248	0	84.700	73.452
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	360	0	0	58	58
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**594.874**	**942.075**	**0**	**816.275**	**-125.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**329.387**	**942.075**	**0**	**815.377**	**-126.698**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-329.387**	**-942.075**	**0**	**-815.377**	**126.698**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.732.032	17.365.000	0	9.901.000	-7.464.000
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	-540.872	0	0	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	2.000.000	17.365.000	0	7.500.000	-9.865.000
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	1.272.904	0	0	2.401.000	2.401.000

Jahresrechnung 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	4.000.000	0	19.100.000	15.100.000
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.Land	9.000.000	0	0	18.500.000	18.500.000
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	0	4.000.000	0	600.000	-3.400.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.363.825	2.255.364	0	4.726.073	2.470.709
	792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich	100.240	0	0	0	0
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.758.164	2.018.291	0	2.019.011	720
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	1.272.904	0	0	2.401.000	2.401.000
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	232.518	237.073	0	306.062	68.989
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	0	0	19.100.000	19.100.000
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	8.000.000	0	0	19.100.000	19.100.000
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	1.000.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-631.793**	**19.109.636**	**0**	**5.174.927**	**-13.934.709**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-961.180**	**18.167.561**	**0**	**4.359.550**	**-13.808.011**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	452.003	452.003
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-961.180**	**18.167.561**	**0**	**4.811.554**	**-13.356.007**

Jahresrechnung 2024

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
010101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
010600B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-10.189,57	-12.124,46	-3.124,46	-16.874,59	4.750,13
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.533,00	2.533,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.423,93	1.423,93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.189,57	-12.124,46	-3.124,46	-12.917,66	793,20
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	3.296,30	31.500,00	0,00	16.843,95	14.656,05
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.296,30	0,00	0,00	10.135,28	-10.135,28
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.500,00	0,00	5.385,92	26.114,08
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.317,75	-1.317,75
011001B013 Beamer Wegberger Mühle	0,00	-6.500,00	0,00	-6.604,79	104,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	-6.604,79	104,79
011304H203 Mühlrad Wegberger Mühle	-1.480,13	-28.519,87	-28.519,87	0,00	-28.519,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.480,13	-28.519,87	-28.519,87	0,00	-28.519,87
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-87.985,35	-548.423,74	-617.944,74	-81.939,15	-466.484,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	565.965,78	69.521,00	0,00	116.929,00	-47.408,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-653.951,13	-617.944,74	-617.944,74	-198.868,15	-419.076,59
011304H448 Sanierung Gymnasium	-89.778,38	-704.226,80	-704.226,80	-12.036,62	-692.190,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0,00	0,00	57.759,48	-57.759,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.778,38	-704.226,80	-704.226,80	-69.796,10	-634.430,70
011304H550 Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	-2.594,20	0,00	0,00	-105.708,86	105.708,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-105.708,86	105.708,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	-13.814,18	-309.298,97	-430.720,97	2.962,95	-312.261,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	142.422,00	0,00	124.710,68	17.711,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.814,18	-451.720,97	-430.720,97	-121.747,73	-329.973,24
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	-11.595,84	-166.740,14	-138.740,14	-104.190,96	-62.549,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.595,84	-166.740,14	-138.740,14	-104.190,96	-62.549,18
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	41.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	41.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0,00	-4.414,43	-4.414,43	-404,28	-4.010,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.414,43	-4.414,43	-404,28	-4.010,15
011304H580 GS Merbeck - Erichtung Gartenhaus Schulhof	-13.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H651 Erweiterung Turnhalle Arsbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0,00	0,00	-7,43	7,43
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7,43	-7,43
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	5.932.859,66	4.871.384,07	871.384,07	3.886.911,56	984.472,51
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.663,70	-2.663,70
202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	0,00	0,00	0,00	12.522.401,18	-12.522.401,18
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	464.972,69	-464.972,69
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.932.859,66	4.871.384,07	871.384,07	-9.103.126,01	13.974.510,08
610000 2.1 für Zuwendungen	-10.000,00	-876.850,00	0,00	-876.850,00	0,00
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	-1.106,70	-72.675,30	-85.893,30	-15.496,58	-57.178,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	96.568,00	0,00	17.520,00	79.048,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.106,70	-169.243,30	-85.893,30	-33.016,58	-136.226,72
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	28.931,37	16.342,00	16.342,00	0,00	16.342,00
202300 1.2.2.3 Wohnbauten	33.669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-4.738,07	16.342,00	16.342,00	0,00	16.342,00
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	22.500,00

Jahresrechnung 2024

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	57.309,74	23.590,35	23.590,35	0,00	23.590,35
202200 1.2.2.2 Schulen	64.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-6.920,66	23.590,35	23.590,35	0,00	23.590,35
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	40.500,00
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-9.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	45.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	52.250,87	0,00	0,00	0,00	0,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-7.014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	-885,36	-108.414,64	-43.614,64	0,00	-108.414,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-885,36	-108.414,64	-43.614,64	0,00	-108.414,64
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	-31.420,48	-75.000,00	-75.000,00	-37.833,84	-37.166,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.221,97	-75.000,00	-75.000,00	-37.833,84	-37.166,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-198,51	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.898,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-21.992,54	-13.700,00	-1.200,00	-11.607,94	-2.092,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.992,54	-13.700,00	-1.200,00	-11.607,94	-2.092,06
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.444,20	-49.748,02	-25.148,02	0,00	-49.748,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.444,20	-49.748,02	-25.148,02	0,00	-49.748,02
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	-68.425,00	0,00	0,00	27.370,00	-27.370,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0,00	0,00	27.370,00	-27.370,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
011800B074 Grabverbau für Erdbestattungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-3.882,53	-6.117,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-3.882,53	-6.117,47
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
011800B112 Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
011800B116 Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	0,00	-12.000,00	0,00	-8.425,20	-3.574,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	-8.425,20	-3.574,80
011800B117 Planier-/Separierlöffel für Baggeranbau	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
011800B118 Drohne für Baumkontrollen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
011800B119 Resistograph für Baumkontrollen	0,00	-7.750,00	0,00	0,00	-7.750,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.750,00	0,00	0,00	-7.750,00
011800B120 Gebrauchtfahrzeug für Gärtnerkolonne	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-57.307,12	-36.830,00	0,00	-20.481,75	-16.348,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.807,12	-36.830,00	0,00	-20.481,75	-16.348,25
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.571,68	-274.128,32	-262.128,32	-89.626,61	-184.501,71
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.434,20	3.434,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.571,68	-274.128,32	-262.128,32	-86.192,41	-187.935,91
021500B100 Feuerschutzpauschale	90.737,52	0,00	0,00	101.551,10	-101.551,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	90.737,52	0,00	0,00	101.551,10	-101.551,10
021500B200 Erwerb von Sirenen	-4.830,76	-1.269,24	-1.269,24	-3.273,69	2.004,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-67.730,76	-1.269,24	-1.269,24	-3.273,69	2.004,45
021500B401 Software Feuerwehr	0,00	-5.686,91	-5.686,91	0,00	-5.686,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.686,91	-5.686,91	0,00	-5.686,91
021500B404 Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	0,00	-45.000,00	0,00	-32.970,19	-12.029,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-32.970,19	-12.029,81
030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	0,00	-47,90	-1.952,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-47,90	-1.952,10
030101B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	3.000,00	0,00	4.378,96	-1.378,96
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	-5,00	3.005,00
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
030101B030 GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	-4.564,33	3.564,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-4.564,33	3.564,33
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-36.275,86	-89.500,00	-20.000,00	-53.435,02	-36.064,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.275,86	-89.500,00	-20.000,00	-53.435,02	-36.064,98
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-75.611,88	-37.632,60	-37.632,60	-8.006,73	-29.625,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.611,88	-37.632,60	-37.632,60	-8.006,73	-29.625,87
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030104B011 Technische Ausstattung EDV	-15.840,61	-58.000,00	-55.000,00	-38.761,40	-19.238,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.840,61	-58.000,00	-55.000,00	-38.761,40	-19.238,60
030104B030 GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-5.961,90	-2.000,00	0,00	-1.431,57	-568,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.961,90	-2.000,00	0,00	-1.431,57	-568,43
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.737,40	-262,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62,75	62,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.674,65	-325,35
030105B011 Technische Ausstattung EDV	18.016,66	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	24.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.493,91	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
030105B030 GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	6.000,00	0,00	5.901,21	98,79
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	5.901,21	98,79
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	47.591,74	-47.591,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0,00	0,00	47.591,74	-47.591,74
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.163,11	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.163,11	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
030106B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-20.700,00	0,00	-93.755,34	73.055,34

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-211.500,00	0,00	-93.755,34	-117.744,66
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.278,64	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.278,64	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	-246.586,69	-3.886,69	-204.802,51	-41.784,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-246.586,69	-3.886,69	-204.802,51	-41.784,18
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
030107B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
030107B030 GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.128,00	-872,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.128,00	-872,00
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-1.281,00	-4.719,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-2.581,00	-3.419,00
030108B011 Technische Ausstattung EDV	73.660,77	-9.000,00	-6.000,00	0,00	-9.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	85.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.680,26	-9.000,00	-6.000,00	0,00	-9.000,00
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-5.970,71	-13.967,60	-2.967,60	-4.505,37	-9.462,23
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.363,65	-13.967,60	-2.967,60	-3.805,37	-10.162,23
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-26.356,13	-23.356,13	-27.573,75	1.217,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.356,13	-23.356,13	-27.573,75	1.217,62
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	66.507,99	-8.000,00	0,00	6.036,85	-14.036,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	84.048,23	0,00	0,00	6.036,85	-6.036,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.540,24	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.000,00	0,00	-3.242,04	1.242,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-3.242,04	1.242,04
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-4.844,46	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.844,46	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-60.904,27	-90.000,00	0,00	-59.397,49	-30.602,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.904,27	-90.000,00	0,00	-59.397,49	-30.602,51
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-10.100,00	-4.100,00	-3.921,05	-6.178,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.100,00	-4.100,00	-3.921,05	-6.178,95
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-20.843,08	-32.000,00	-12.000,00	923,17	-32.923,17
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.843,08	-32.000,00	-12.000,00	923,17	-32.923,17
040600B030 Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
041000B030 Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
050303B030 Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
050303B040 Beschaffung Asyl	789.848,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	789.848,77	0,00	0,00	0,00	0,00
050602B030 Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-11.256,31	-6.256,31	-6.895,22	-4.361,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.256,31	-6.256,31	-6.895,22	-4.361,09
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-5.772,69	-28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.772,69	-28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-6.465,28	-4.465,28	-3.713,17	-2.752,11

Jahresrechnung 2024

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.465,28	-4.465,28	-3.713,17	-2.752,11
060103B030 Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-999,01	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-999,01	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-29.987,80	-60.000,00	0,00	41.550,06	-101.550,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	11.411,00	0,00	0,00	65.393,28	-65.393,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.398,80	-60.000,00	0,00	-23.843,22	-36.156,78
060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	-43.900,86	0,00	0,00	15.529,27	-15.529,27
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.928,50	0,00	0,00	29.581,50	-29.581,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-223,54	0,00	0,00	-198,97	198,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.605,82	0,00	0,00	-13.853,26	13.853,26
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	-9.639,06	-3.373,76	-3.373,76	0,00	-3.373,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.639,06	-3.373,76	-3.373,76	0,00	-3.373,76
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-8,30	-3.000,00	0,00	-103,09	-2.896,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8,30	-3.000,00	0,00	-103,09	-2.896,91
080102B002 Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	0,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	-12.000,00
080102B010 Erwerb von beglichen Sachen	13.564,62	0,00	0,00	-14.982,10	14.982,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	13.564,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-14.982,10	14.982,10
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	-34.857,86	-855.587,52	-57.670,52	-280.907,18	-574.680,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	20.496,02	318.383,00	0,00	329.507,33	-11.124,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.353,88	-1.173.970,52	-57.670,52	-610.414,51	-563.556,01
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	-28.206,71	-725.629,31	-246,31	-134.617,36	-591.011,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	29.210,98	599.567,00	0,00	161.832,06	437.734,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.417,69	-1.325.196,31	-246,31	-296.449,42	-1.028.746,89
080102H012 Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	0,00	-372.000,00	0,00	-3.211,81	-368.788,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-372.000,00	0,00	-3.211,81	-368.788,19
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-8.000,00	0,00	-4.622,79	-3.377,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-4.622,79	-3.377,21
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	-11.756,49	-119.662,51	-119.662,51	76.267,77	-195.930,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	11.497,00	0,00	0,00	95.057,82	-95.057,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.253,49	-119.662,51	-119.662,51	-18.790,05	-100.872,46
080300H102 Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	0,00	-25.000,00	0,00	-1.640,09	-23.359,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-1.640,09	-23.359,91
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-56.878,99	-129.931,14	-129.931,14	-73.318,41	-56.612,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.572,90	1.572,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-174.815,53	-129.931,14	-129.931,14	-70.268,72	-59.662,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63,46	0,00	0,00	-1.476,79	1.476,79
110200T101 Grünannahmestelle	-98.341,05	-15.658,95	-15.658,95	0,00	-15.658,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.341,05	-15.658,95	-15.658,95	0,00	-15.658,95
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-38.409,81	-51.202,35	-1.202,35	-22.629,56	-28.572,79
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.161,71	-51.202,35	-1.202,35	-22.629,56	-28.572,79
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	-18.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	-21.472,20	-59.095,44	-59.095,44	0,00	-59.095,44

Jahresrechnung 2024

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.472,20	-59.095,44	-59.095,44	0,00	-59.095,44
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	0,00	-950.000,00	-150.000,00	-19.452,33	-930.547,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	-150.000,00	-19.452,33	-930.547,67
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	0,00	-35.000,00	0,00	-9.504,33	-25.495,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-9.504,33	-25.495,67
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	13.431,90	0,00	0,00	-33.174,45	33.174,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	24.376,60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	30.232,92	-30.232,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.944,70	-20.000,00	0,00	-63.407,37	43.407,37
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-13.384,91	-50.000,00	0,00	-21.370,12	-28.629,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.384,91	-50.000,00	0,00	-21.370,12	-28.629,88
110301K111 Kanalisation Petersholz (7.027)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld (6.002)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-402.897,47	-288,37	-288,37	0,00	-288,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-402.897,47	-288,37	-288,37	0,00	-288,37
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-349,18	-386,90	-386,90	0,00	-386,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-349,18	-386,90	-386,90	0,00	-386,90
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-127,52	-1.922,06	-1.922,06	0,00	-1.922,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-127,52	-1.922,06	-1.922,06	0,00	-1.922,06
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-104.752,25	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.752,25	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0,00	-1.235,87	-1.235,87	0,00	-1.235,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.235,87	-1.235,87	0,00	-1.235,87
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-19.647,69	-42,10	-42,10	0,00	-42,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.647,69	-42,10	-42,10	0,00	-42,10
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0,00	-205,16	-205,16	0,00	-205,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-205,16	-205,16	0,00	-205,16
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0,00	-493,56	-493,56	0,00	-493,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-493,56	-493,56	0,00	-493,56
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0,00	-582,27	-582,27	0,00	-582,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-582,27	-582,27	0,00	-582,27
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-24.778,50	-365,05	-365,05	0,00	-365,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.778,50	-365,05	-365,05	0,00	-365,05
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0,00	-242,21	-242,21	0,00	-242,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-242,21	-242,21	0,00	-242,21
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-20.458,53	-285,39	-285,39	0,00	-285,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.458,53	-285,39	-285,39	0,00	-285,39
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-45.159,51	-42.036,49	-42.036,49	-58.339,52	16.303,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.159,51	-42.036,49	-42.036,49	-58.339,52	16.303,03
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
110301K172 Kanalsanierung Hasenwinkel/In Beeckerheide"(6.007)	-3.218,97	-258.147,32	-14.147,32	-3.657,93	-254.489,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.218,97	-258.147,32	-14.147,32	-3.657,93	-254.489,39
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp" (6.008)	-2.184,72	-181.027,79	-11.027,79	-2.482,62	-178.545,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.184,72	-181.027,79	-11.027,79	-2.482,62	-178.545,17
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Jahresrechnung 2024

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." (6.010)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	-40.235,14	-25.228,83	-25.228,83	-2.740,64	-22.488,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.235,14	-25.228,83	-25.228,83	-2.740,64	-22.488,19
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	-76.137,21	-12.196,83	-12.196,83	-3.466,89	-8.729,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.137,21	-12.196,83	-12.196,83	-3.466,89	-8.729,94
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	-2.447,79	-8.549,46	-8.549,46	-2.781,59	-5.767,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.447,79	-8.549,46	-8.549,46	-2.781,59	-5.767,87
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" (6.015)	-2.039,46	-292.291,90	-6.291,90	-2.317,56	-289.974,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.039,46	-292.291,90	-6.291,90	-2.317,56	-289.974,34
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	-80.998,61	-28.053,25	-28.053,25	-11.625,05	-16.428,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.998,61	-28.053,25	-28.053,25	-11.625,05	-16.428,20
110301K182 Kanalsanierung Bahnhofstr/Martin-Luther-Str(6.017)	-14.844,93	-528.155,07	-3.155,07	-84.230,77	-443.924,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.844,93	-528.155,07	-3.155,07	-84.230,77	-443.924,30
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch" (6.019)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
110301K185 Kanalsan. Im Bongert/Joh.Pellen-Str/Gladb.Str.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" (6.021)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
110301K187 Kanalsan. F-Pesch-Str,Lilienstr.,Rochusstr (6.022)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-17.826,78	-32.173,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-17.826,78	-32.173,22
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße" (6.023)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." (6.024)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	-58.957,55	-929.840,28	-929.840,28	-583.770,97	-346.069,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.957,55	-929.840,28	-929.840,28	-583.770,97	-346.069,31
110301K197 Teilerneuerung Heideweg (7.004)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz (7.050)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse (7.051)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	0,00	-40.774,89	-40.774,89	0,00	-40.774,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.774,89	-40.774,89	0,00	-40.774,89
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-198.237,69	-262.934,27	-47.934,27	-116.015,37	-146.918,90
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	12.224,79	-12.224,79
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-193.365,44	-267.934,27	-47.934,27	-128.240,16	-139.694,11
110301T121 KA Wegberg Rohabwasserpumpwerk	0,00	-119.127,88	-49.127,88	-23.932,39	-95.195,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-119.127,88	-49.127,88	-23.932,39	-95.195,49
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	-95.876,99	-181.797,44	-31.797,44	-1.445,85	-180.351,59

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.876,99	-181.797,44	-31.797,44	-1.445,85	-180.351,59
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0,00	-576.100,20	-426.100,20	0,00	-576.100,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-576.100,20	-426.100,20	0,00	-576.100,20
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0,00	-725.001,59	-55.001,59	-35.620,06	-689.381,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-725.001,59	-55.001,59	-35.620,06	-689.381,53
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	0,00	-290.000,00	0,00	-7.021,00	-282.979,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-395.000,00	0,00	-7.021,00	-387.979,00
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	27.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-9.057,05	-158.561,21	-148.561,21	-144.865,83	-13.695,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.057,05	-158.561,21	-148.561,21	-144.865,83	-13.695,38
110301T522 KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
110301T523 KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
110301T524 KA Dalheim: Prozessleitsystem	0,00	-30.000,00	0,00	-29.270,43	-729,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-29.270,43	-729,57
110301T525 KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	0,00	-50.000,00	0,00	-26.952,47	-23.047,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-26.952,47	-23.047,53
110301T526 KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
110301T527 KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	0,00	-45.000,00	0,00	-34.615,29	-10.384,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-34.615,29	-10.384,71
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-26.065,75	-36.344,53	-21.344,53	-76.425,13	40.080,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-21.900,53	21.900,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.065,75	-36.344,53	-21.344,53	-54.524,60	18.180,07
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-2.352,63	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.352,63	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
120101S039 Sanierung Barbarastraße	-3.570,00	-453.316,42	-53.316,42	-22.287,54	-431.028,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.570,00	-453.316,42	-53.316,42	-22.287,54	-431.028,88
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	-8.655,47	-750.000,00	0,00	-12.825,65	-737.174,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.655,47	-750.000,00	0,00	-12.825,65	-737.174,35
120101S043 Sanierung Felderhof	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
120101S046 Sanierung Marienstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
120101S049 Sanierung Kahrbahn	-166.755,26	-506,34	-506,34	179.000,00	-179.506,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	346.000,00	0,00	0,00	179.000,00	-179.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-512.755,26	-506,34	-506,34	0,00	-506,34
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-180.600,28	-200.000,00	-200.000,00	-184.345,60	-15.654,40

Jahresrechnung 2024

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-249.733,63	-200.000,00	-200.000,00	-184.034,48	-15.965,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-866,65	0,00	0,00	-311,12	311,12
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	-7.122,11	-30.000,00	-30.000,00	-12.527,80	-17.472,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.122,11	-30.000,00	-30.000,00	-12.527,80	-17.472,20
120101S203 Errichtung Wartehallen - barrierefreier Ausbau	0,00	0,00	0,00	-17.905,93	17.905,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-168.000,00	0,00	-17.905,93	-150.094,07
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	-45.569,13	-24.430,87	-24.430,87	-42.097,35	17.666,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.569,13	-24.430,87	-24.430,87	-42.097,35	17.666,48
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	6.628,97	-74.000,00	-69.000,00	30.296,35	-104.296,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	315.730,00	95.000,00	0,00	40.036,50	54.963,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-309.101,03	-169.000,00	-69.000,00	-9.740,15	-159.259,85
120101S701 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	0,00	-122.000,00	0,00	163.742,07	-285.742,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	2.318.100,00	0,00	770.600,00	1.547.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.440.100,00	0,00	-606.857,93	-1.833.242,07
120101S915 Sanierung Brücken	-26.052,31	-33.947,69	-3.947,69	-3.653,18	-30.294,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.052,31	-33.947,69	-3.947,69	-3.653,18	-30.294,51
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-40.183,80	-31.239,08	-11.239,08	-17.254,18	-13.984,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.183,80	-31.239,08	-11.239,08	-11.426,11	-19.812,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.828,07	5.828,07
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-301.980,19	-435.721,33	-335.721,33	-91.571,38	-344.149,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-1.388,03	0,00	0,00	54.706,76	-54.706,76
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	831,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-301.423,25	-435.721,33	-335.721,33	-146.278,14	-289.443,19
120203S010 Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	0,00	-36.360,00	0,00	0,00	-36.360,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	145.440,00	0,00	0,00	145.440,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-181.800,00	0,00	0,00	-181.800,00
120203S011 Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	0,00	-10.360,00	0,00	-63.186,36	52.826,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	41.440,00	0,00	0,00	41.440,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-51.800,00	0,00	-63.186,36	11.386,36
120203S012 Lichtpunktsanierung Im End	0,00	-19.040,00	0,00	0,00	-19.040,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	76.160,00	0,00	0,00	76.160,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	-95.200,00
120203S013 Lichtpunktsanierung Wehrstraße	0,00	-16.180,00	0,00	0,00	-16.180,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	64.720,00	0,00	0,00	64.720,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.900,00	0,00	0,00	-80.900,00
120203S014 Lichtpunktsanierung Endstraße	0,00	-7.860,00	0,00	-44.686,10	36.826,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	31.440,00	0,00	0,00	31.440,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-39.300,00	0,00	-44.686,10	5.386,10
120203S015 Lichtpunktsanierung Holunderweg	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
120203S016 Lichtpunktsanierung Ulmenweg	0,00	-3.340,00	0,00	-24.971,58	21.631,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-16.700,00	0,00	-24.971,58	8.271,58
120203S017 Lichtpunktsanierung Kirchgasse	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
120203S018 Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	0,00	-19.760,00	0,00	0,00	-19.760,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	79.040,00	0,00	0,00	79.040,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00
120203S019 Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	0,00	-15.480,00	0,00	0,00	-15.480,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	61.920,00	0,00	0,00	61.920,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-77.400,00	0,00	0,00	-77.400,00
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	0,00	0,00	0,00	-747,13	747,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-747,13	747,13
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-34.780,89	-10.219,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-34.780,89	-10.219,11
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-20,19	205.000,00	45.000,00	76.546,15	128.453,85
202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	0,00	0,00	0,00	76.179,61	-76.179,61
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-20,19	205.000,00	45.000,00	366,54	204.633,46
130500H105 Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	-34.447,36	0,00	0,00	-672,35	672,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.362,12	0,00	0,00	-672,35	672,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85,24	0,00	0,00	0,00	0,00
130500H106 Naturnahe Bestattungen	-11.280,11	-25.800,00	-800,00	-5.387,62	-20.412,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.280,11	-25.800,00	-800,00	-5.387,62	-20.412,38
130500H107 Einzäunung Friedhof Dalheim	0,00	-40.000,00	0,00	-1.068,03	-38.931,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-1.068,03	-38.931,97
130500H108 Einzäunung Friedhof Wegberg	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-55.326,32	-41.081,85	-16.081,85	-4.516,60	-36.565,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.826,32	-41.081,85	-16.081,85	-4.516,60	-36.565,25
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-9.189,60	-200.000,00	0,00	-3.896,30	-196.103,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.389,60	-200.000,00	0,00	-3.896,30	-196.103,70
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	-15.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00
150103I100 Erwerb von Straßenland	-19.779,76	-155.000,00	-125.000,00	-7.257,40	-147.742,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.779,76	-155.000,00	-125.000,00	-7.257,40	-147.742,60
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.025.057,59	-110.000,00	-10.000,00	-221.308,67	111.308,67
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	331.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.356.537,72	-110.000,00	-10.000,00	-221.308,67	111.308,67
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-34.915,12	-1.569.649,73	0,00	-1.552.017,88	-17.631,85
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	564.161,27	0,00	0,00	564.161,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.915,12	-2.133.811,00	0,00	-1.552.017,88	-581.793,12
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-8.154,01	-3.382.555,49	0,00	-1.359.711,60	-2.022.843,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	1.566.088,28	0,00	0,00	1.566.088,28
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.816.467,20	0,00	0,00	1.816.467,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.154,01	-6.765.110,97	0,00	-1.359.711,60	-5.405.399,37
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0,00	-44.031,60	-44.031,60	0,00	-44.031,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-44.031,60	-44.031,60	0,00	-44.031,60
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	-22.762,40	0,00	0,00	143.094,49	-143.094,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0,00	0,00	111.982,44	-111.982,44
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	31.112,05	-31.112,05
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-61.600,40	-2.077.959,36	0,00	-27.167,57	-2.050.791,79
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	436.920,64	0,00	0,00	436.920,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.600,40	-2.514.880,00	0,00	-27.167,57	-2.487.712,43
150103I308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	-20.815,64	-27.608,51	-27.608,51	-5.975,44	-21.633,07

Jahresrechnung 2024

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
	€				
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.579,24	-27.608,51	-27.608,51	-5.975,44	-21.633,07
150400I002 Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	-28.385,86	-77.850,00	0,00	-73.383,65	-4.466,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.268,86	0,00	0,00	-57.814,22	57.814,22
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-77.850,00	0,00	-15.569,43	-62.280,57
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	2.032.805,83	2.030.574,00	0,00	2.030.574,39	-0,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.032.805,83	2.030.574,00	0,00	2.030.574,39	-0,39

Jahresrechnung 2024

T-Kontenschema

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
A.0 Aufwendungen Erhalt. gemeindl. Leistungsf.	**5.446.372**	**3.399.269**	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	47.156.235	46.601.393
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.818	43.789	1.2 Sonderrücklage	100.000	100.000
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	7.446.478	5.904.749
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.264.235	1.541.729
1.2.1.1 Grünflächen	8.468.732	8.234.240	**Summe Eigenkapital**		
1.2.1.2 Ackerland	4.994.244	4.501.057	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	939.277	939.537	2.1 für Zuwendungen	41.717.320	42.057.652
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.720.169	3.720.576	2.2 für Beiträge	15.381.904	15.799.956
Summe unbebaute Grundstücke			2.3 für den Gebührenausgleich	342.186	1.333.845
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	6.114.658	6.388.447
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.109.784	4.146.132	**Summe Sonderposten**		
1.2.2.2 Schulen	36.433.827	37.531.367	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	456.872	472.953	3.1 Pensionsrückstellungen	33.563.882	34.816.599
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	14.904.724	15.369.780	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.363.658	3.014.744
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	1.845.039	2.487.265
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.800.348	20.791.335	**Summe Rückstellungen**		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.369.359	3.406.440	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	41.575.796	42.572.034	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	29.715.300	30.802.313	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.102	9.953	4.2.2 von Beteiligungen		
Summe Infrastrukturvermögen			4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.179	43.415	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	29.560.881	30.692.189
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	259	313	4.2.5 von Kreditinstituten	5.563.106	4.522.720
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.614.362	3.337.302	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.343	1.784.628	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.092.489	7.073.566	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen		
Summe Sachanlagen			4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.995.383	2.476.067
1.3 Finanzanlagen			4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	4.520	94.387
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	107.512	187.183
1.3.2 Beteiligungen	100.000	100.000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.347.441	1.311.670
1.3.3 Sondervermögen			**Summe Verbindlichkeiten**		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	922.011	733.101	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.150.346	4.703.999
Summe Finanzanlagen					
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	293.533	269.241			
Summe Ausleihungen					
Summe Anlagevermögen					
2. Umlaufvermögen					

Jahresrechnung 2024

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
Summe Vorräte					
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.					
2.2.1.1 Gebühren	1.898.164	1.101.574			
2.2.1.2 Beiträge		-42			
2.2.1.3 Steuern	659.646	1.593.818			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.776.212	2.012.151			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	2.013.490	2.546.094			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	**6.347.512**	**7.253.596**			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	-323.121	-72.229			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	886.690	1.622.698			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					
Summe Privatrechtliche Forderungen	**563.569**	**1.550.468**			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.004	128.473			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	914.152	3.590.674			
Summe Umlaufvermögen					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	377.851	398.241			
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
SUMME AKTIVA	**208.024.785**	**204.034.593**	**SUMME PASSIVA**	**208.024.785**	**204.034.593**

Jahresrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.131.735	1.777.695
	401100 Grundsteuer A	115.555	116.000	111.587	-4.413
	401200 Grundsteuer B	5.653.537	5.700.000	5.729.156	29.156
	401300 Gewerbesteuer	13.490.643	12.500.000	14.539.646	2.039.646
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.018.455	17.374.349	17.195.554	-178.795
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.129	1.469.758	1.439.274	-30.484
	403100 Vergnügungssteuer	87.845	100.000	58.783	-41.217
	403200 Hundesteuer	354.608	353.000	347.263	-5.737
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.656.319	1.740.933	1.710.472	-30.461
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081	15.217.008	16.835.825	1.618.817
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	7.569.287	1.115
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	52.062	52.034	-28
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	505.916	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	762.172	777.098	777.098	0
	413120 Sportpauschale	104.768	103.940	103.940	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	18.740	496.841	192.765	-304.076
	414100 Zuweisungen vom Land	816.330	565.610	2.107.999	1.542.389
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.129.083	981.500	861.678	-119.822
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	5.666	-6.334
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	140.186	-11.814
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.139.032	2.275.000	2.383.397	108.397
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.780	0	7.445	7.445
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.021	4.678	4.634	-44
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.674	12.310	26.315	14.005
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.580	2.000	1.694	-306
	414810 Spenden Kultursommer	1.000	1.350	3.530	2.180
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.440.644	2.212.447	2.598.158	385.711
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	9.616	-384
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0	0	568	568
	421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	1.440	1.440
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.457	10.000	7.608	-2.392
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.728	15.522.729	13.867.024	-1.655.705
	431100 Verwaltungsgebühren	359.157	351.200	416.815	65.615
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.913	11.000	10.649	-351
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	11.925	9.225	8.400	-825
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.744	7.300	8.086	786
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	387.788	225.000	262.284	37.284
	432100 Benutzungsgebühren	579.920	540.475	646.476	106.001
	432111 Parkgebühren	96.370	90.000	106.477	16.477
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.199.411	2.520.000	2.331.186	-188.814
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	836.368	750.000	869.904	119.904
	432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	8.320	15.000	3.096	-11.904
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	147.133	280.000	341.385	61.385
	432160 Benutzungsgebühren	6.537.260	9.048.500	7.556.009	-1.492.491
	432161 Kleinleiterabgaben	0	1.200	0	-1.200
	432162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	23.754	2.754
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	237.655	234.000	244.748	10.748
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	781.947	819.434	808.924	-10.510
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	1.024.832	599.395	228.831	-370.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.433	532.664	561.203	28.539
	441100 Mieten und Pachten	117.079	119.600	123.557	3.957

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	7.554	-146
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.457	12.000	12.000	0
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.000	-190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.903	35.000	55.713	20.713
	442100 Erträge aus Verkauf	44.881	41.500	22.317	-19.183
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	343	5.000	0	-5.000
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	11	100	0	-100
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.189	500	5.965	5.465
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.563	42.414	55.688	13.274
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.596	80.000	93.690	13.690
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	53.034	133.200	133.037	-163
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	6.109	7.000	4.815	-2.185
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	8.682	5.600	9.669	4.069
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.056	2.050	1.990	-60
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.545	15.000	14.424	-576
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	27.569	24.000	18.974	-5.026
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.450	675.070	1.028.038	352.968
	448100 Erstattungen vom Land	22.542	55.600	115.926	60.326
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	412.117	459.170	25.375	-433.795
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	151.452	146.000	146.478	478
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	723.095	723.095
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.740	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.599	14.300	17.165	2.865
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312	1.880.560	3.759.701	1.879.141
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	910.427	900.000	847.259	-52.741
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	57.451	65.000	57.452	-7.548
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	349.184	320.000	370.435	50.435
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	103.518	103.518
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	353.184	390.660	318.962	-71.698
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	130	0	30	30
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	54.044	55.500	49.960	-5.540
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	104	0	2.861	2.861
	456120 Sondernutzungen Straßen	15.706	6.500	9.610	3.110
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	52.595	45.000	62.323	17.323
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	52.020	45.000	63.881	18.881
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	20.425	15.000	14.225	-775
	456230 Bankrückläufergebühren	993	800	901	101
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	15.251	20.000	27.212	7.212
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	56	400	750	350
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.563	6.000	5.442	-558
	456510 sonstige ordentliche Erträge	7.617	10.700	93.124	82.424
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	84	84
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-115.430	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	870.085	0	703.056	703.056
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	977.678	977.678
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	43.680	43.680
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	0	2.105	2.105
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	5.155	5.155
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	733.949	666.000	713.511	47.511
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	733.949	666.000	713.511	47.511

Jahresrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.680.502**	**73.858.071**	**77.906.654**	**4.048.583**
11	- Personalaufwendungen	14.173.092	17.886.409	16.927.444	-958.965
	501100 Beamte	2.133.851	2.425.161	1.977.261	-447.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.962.360	10.904.464	10.550.382	-354.082
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	743.918	878.180	813.229	-64.951
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.025.866	2.411.266	2.247.295	-163.971
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119.229	127.215	127.160	-55
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-742.433	890.642	1.022.660	132.018
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-69.699	249.481	189.457	-60.024
12	- Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	3.427.182	1.160.596
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.808.433	1.895.554	2.438.221	542.667
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	429.639	482.034	376.167	-105.867
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-480.118	-199.829	612.794	812.623
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-369.272	88.827	0	-88.827
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220	18.805.671	17.335.445	-1.470.226
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562.941	2.192.536	2.252.861	60.325
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.898	18.100	23.279	5.179
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	45.993	23.800	29.580	5.780
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	40.271	60.800	134.707	73.907
	521130 Instandhaltung Sirenen	0	500	0	-500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	0	-1.000
	521150 Instandhaltung Asyl	0	0	157	157
	521172 Instandhaltung Ophover Mühle	88	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	7.333	9.200	16.565	7.365
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.100	2.300	3.684	1.384
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.034	80.000	33.960	-46.040
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	0	-500
	521197 Instandh. aus RST Kanal und Kläranl	715.260	0	0	0
	521198 Instandh. aus RST Straßenbau	185.105	0	0	0
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	494.500	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	204.557	161.000	194.280	33.280
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	390.074	940.000	882.326	-57.674
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	886.495	900.000	1.043.234	143.234
	522120 Instandhaltung Straßen	351.223	350.000	302.737	-47.263
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	25.992	560.000	119.664	-440.336
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	44.323	60.000	112.769	52.769
	522123 Instandhaltung Brücken	8.906	20.000	7.894	-12.106
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	110.739	100.000	242.666	142.666
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.800	56.500	55.143	-1.357
	522131 Instandhaltung Waldwege	18.162	40.000	42.429	2.429
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	30.549	40.000	57.728	17.728
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	18.853	10.000	1.177	-8.823
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.810	43.000	37.546	-5.454
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	42.150	25.000	39.312	14.312
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.242.722	2.536.100	2.350.821	-185.279
	524111 Wasser	8.117	11.000	11.914	914
	524112 Stromkosten/Beleuchtung	644	550	92	-458
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	2.096	3.500	3.789	289
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.484	13.750	8.884	-4.866
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	17.212	13.500	13.850	350

Jahresrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	112.700	134.700	152.208	17.508
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.987	8.000	9.848	1.848
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.511	23.800	26.147	2.347
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	0	-5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.513	3.000	3.868	868
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	65.155	67.300	65.128	-2.172
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.634	4.000	6.099	2.099
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	25.668	22.700	25.775	3.075
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	206.407	227.000	212.494	-14.506
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	47.977	55.300	58.133	2.833
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	486.681	525.000	532.862	7.862
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.133.215	1.470.000	1.128.421	-341.579
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	12.150	20.000	11.389	-8.611
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	458.540	430.500	464.434	33.934
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	210.706	213.350	238.812	25.462
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	335	18.000	3.725	-14.275
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	158.787	246.100	181.451	-64.649
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	79.056	259.600	211.988	-47.612
	527110 Lernmittel Grundschule	29.797	28.500	31.799	3.299
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	183.316	155.000	215.806	60.806
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	61.880	50.000	60.299	10.299
	527113 Schülerbeförderung Realschule	106.486	100.000	131.377	31.377
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	116.038	100.000	121.751	21.751
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.529	13.000	10.443	-2.557
	527121 Schülerbeförderungskosten	349.149	345.000	363.311	18.311
	527130 Lernmittel Realschule	19.229	25.000	25.809	809
	527140 Lernmittel Gymnasium	24.278	38.000	18.989	-19.011
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.764.477	2.180.600	2.103.658	-76.942
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.136	17.000	0	-17.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	63.749	0	0	0
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.911	3.200	1.866	-1.334
	527914 Integrative Beschulung	2.158	8.700	2.353	-6.347
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	0	-300
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.939.634	2.400.000	2.447.367	47.367
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	0	-200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.719	24.000	5.666	-18.334
	527920 Weiterleitung Spenden	6.401	5.000	19.814	14.814
	527921 Verbrauchsmittel	8.405	11.300	10.984	-316
	527922 Planungskosten (eigene)	0	11.500	0	-11.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	58.697	315.000	43.005	-271.995
	527924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	30.000	0	-30.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	12.937	152.000	178.472	26.472
	527940 Gemeinschaftspflege	24.918	32.500	24.105	-8.395
	527950 Kultursommer	12.599	15.000	16.301	1.301
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	10.000	320	-9.680
	527953 Radwandertag	1.292	500	200	-300
	527955 Stadtmarketing	25.580	24.580	24.585	5
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	16.364	12.000	4.502	-7.498
	528140 Wareneinkauf	420	300	481	181
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	580.000	7.991	-572.009
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.457	114.000	104.886	-9.114

Gesamtergebnisrechnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	529110 Untersuchung Altablagerung	5.004	2.500	3.472	972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.325.691	7.386.699	7.809.747	423.048
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	8.905	7.108	9.054	1.946
	571113 Abschreibung a. DV-Software	10.154	6.754	13.302	6.548
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	115.659	94.024	160.185	66.161
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	407	12.307	3.296	-9.011
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	155.776	150.204	158.878	8.674
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.168.000	1.153.747	1.160.232	6.485
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	49.751	48.488	51.683	3.195
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	592.504	702.135	779.606	77.471
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	92.788	90.922	94.272	3.350
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.244.357	2.236.513	2.181.432	-55.081
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.129.855	2.175.784	2.299.593	123.809
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.851	11.851	1.851	-10.000
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	0
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	5.326	5.013	5.291	278
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	29.550	21.373	26.768	5.395
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	391.471	348.576	465.845	117.269
	571180 Abschreibung a.BGA	321.568	314.350	390.735	76.385
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	220	0	175	175
15	- Transferaufwendungen	26.449.026	28.635.557	28.273.813	-361.744
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.940	3.500	8.600	5.100
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	465.349	525.069	572.616	47.547
	531310 Beiträge Wasserverband ER	21.230	23.760	24.500	740
	531400 Aufwend f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich	8.169	36.000	33.551	-2.449
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	205.392	279.110	209.500	-69.610
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	1.788	-212
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	0
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.352	5.000	7.045	2.045
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	0
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.600	35.600	34.122	-1.478
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	5	600	0	-600
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	55.959	50.000	31.692	-18.308
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	341	500	0	-500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	10.602	25.000	16.449	-8.551
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	7.571	10.000	25.399	15.399
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	10.849	3.000	17.948	14.948
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	53.647	75.000	103.279	28.279
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	0	-1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	969	2.000	7.158	5.158
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	2.430	2.000	68	-1.932
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	1.569	5.000	0	-5.000
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	4.507	1.000	0	-1.000
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	14.391	30.000	11.552	-18.448
	533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	1.500	1.000	0	-1.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.051	7.000	2.625	-4.375
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.070.862	1.010.393	1.096.722	86.329
	537210 Allgemeine Kreisumlage	13.087.605	14.033.850	13.992.159	-41.691
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.693.212	11.798.897	11.421.481	-377.416

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	192.379	173.778	172.129	-1.649
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	486.046	490.000	477.931	-12.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128	6.786.714	5.236.541	-1.550.173
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	48.008	40.000	50.181	10.181
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	23.570	11.032	-12.538
	541211 Aufwendungen für BGM	5.684	25.000	696	-24.304
	541212 Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	40.000	26.298	-13.702
	541251 Mitarbeiterfortbildung	86.266	134.470	85.504	-48.966
	541252 Ausbildungskosten (intern)	7.411	6.000	7.506	1.506
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	120	-630
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	143.260	241.000	229.362	-11.638
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	19.407	33.550	39.622	6.072
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	306.016	330.840	312.992	-17.848
	542200 Mieten und Pachten	136.204	139.800	139.112	-688
	542210 Miete Telefonanlage	3.116	6.050	6.057	7
	542220 Miete Drucksysteme	16.582	24.800	23.214	-1.586
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	31.000	700	-30.300
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.724	17.500	16.663	-837
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.582	7.700	7.543	-157
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.098	16.450	15.971	-479
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	0	3	3
	542262 Pacht Parkplätze	25	100	25	-75
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	0
	542300 Leasing	82.402	93.500	80.177	-13.323
	542500 Leiharbeitskräfte	70.808	8.250	183.913	175.663
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.211.333	1.474.200	1.364.286	-109.914
	542903 Beratung	0	1.500	54	-1.446
	543100 Geschäftsaufwendungen	442.098	730.200	561.644	-168.556
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	4.786	4.500	4.260	-240
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.197	1.000	1.038	38
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	181	3.000	243	-2.757
	543110 Bürobedarf	16.501	16.000	15.559	-441
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	29.323	26.000	30.911	4.911
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	58.629	103.000	58.273	-44.727
	543131 Aufwand für Telekommunikation	23.379	19.000	24.337	5.337
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	0	-1.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	282.400	352.900	317.816	-35.084
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.091	20.500	9.737	-10.763
	543160 Dienstreisen	13.236	26.550	18.656	-7.894
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	8.190	4.000	6.035	2.035
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	930	5.000	3.442	-1.558
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	15.858	15.000	25.006	10.006
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	16.879	22.000	7.758	-14.242
	544100 Versicherungsschäden	62.767	133.600	116.715	-16.885
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	275.004	300.600	281.633	-18.967
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.400	28.500	26.441	-2.059
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	36.022	37.200	35.864	-1.336
	544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	11	11
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	33.173	573.863	88	-573.775
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	10.000	0	9.429	9.429

Gesamtergebnisrechnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	87	0	0	0
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0	0	7	7
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0	0	567	567
	547122 Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläc	0	0	357	357
	547132 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0	0	3	3
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	3.043	3.043
	547137 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	1.408.471	0	-1.408.471
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	4	4
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1	0	22.386	22.386
	547145 Verl.a.d.Ver.v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	1	1
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	0	0	1	1
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0	0	1.093	1.093
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	6	6
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	17.209	17.209
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	219.531	0	458.899	458.899
	548200 Säumniszuschläge	0	0	20.162	20.162
	548400 Abwasserabgabe	250.759	180.000	275.146	95.146
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	27.507	23.800	25.317	1.517
	549100 Verfügungsmittel	1.381	2.000	519	-1.481
	549200 Fraktionszuwendungen	41.888	45.000	37.807	-7.193
	549900 Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	0	0	210.090	210.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.932.839**	**81.767.636**	**79.010.172**	**-2.757.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.747.663**	**-7.909.565**	**-1.103.519**	**6.806.046**
19	+ Finanzerträge	74.234	77.000	83.951	6.951
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	8.122	15.000	0	-15.000
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	777	777
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	61.912	47.000	47.297	297
	469100 Sonstige Finanzerträge	71	15.000	35.877	20.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766	943.575	840.780	-102.795
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	518.103	930.827	538.428	-392.399
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	58.247	0	191.346	191.346
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	24.226	11.248	99.311	88.063
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	419	0	0	0
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	3.772	1.500	11.695	10.195
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-530.532**	**-866.575**	**-756.829**	**109.746**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.217.131**	**-8.776.141**	**-1.860.348**	**6.915.793**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.047.103**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-1.860.348**	**6.915.793**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	4.877.392	784.271
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	4.877.392	784.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	4.877.392	784.271
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.450.467	2.058.428	2.169.880	111.452
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.289.964	2.034.693	2.707.512	672.819
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-1.860.348**	**6.915.793**
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.635.261	0	1.635.261

Jahresrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.794.056	39.354.040	0	40.239.444	885.404
	601100 Grundsteuer A	114.976	116.000	0	111.836	-4.164
	601200 Grundsteuer B	5.628.612	5.700.000	0	5.695.886	-4.114
	601300 Gewerbesteuer	13.253.050	12.500.000	0	13.567.902	1.067.902
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.971.097	17.374.349	0	17.237.861	-136.488
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.688	1.469.758	0	1.418.407	-51.351
	603100 Vergnügungssteuer	113.504	100.000	0	60.837	-39.163
	603200 Hundesteuer	354.075	353.000	0	345.925	-7.075
	603910 Umsatzsteuer	61.821	0	0	92.196	92.196
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.856.233	1.740.933	0	1.708.595	-32.338
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455.693	13.004.561	0	12.880.131	-124.430
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	0	7.569.136	964
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	52.062	0	52.034	-28
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	505.916	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	762.172	777.098	0	777.098	0
	613120 Sportpauschale	104.768	103.940	0	103.940	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.286	496.841	0	135.060	-361.781
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	806.145	565.610	0	1.036.828	471.218
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	1.118.687	981.500	0	752.545	-228.955
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	0	5.666	-6.334
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	0	26.436	-125.564
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.951.913	2.275.000	0	2.383.397	108.397
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.710	0	0	3.395	3.395
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.021	4.678	0	4.634	-44
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.159	12.310	0	26.446	14.136
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	14.075	2.000	0	1.485	-515
	614810 Spenden Kultursommer	2.500	1.350	0	2.030	680
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.524	10.000	0	720.658	710.658
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	0	0	0	568	568
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.284	10.000	0	6.924	-3.076
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	100.240	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	713.165	713.165
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792.924	14.103.900	0	13.509.248	-594.652
	631100 Verwaltungsgebühren	356.532	351.200	0	414.328	63.128
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.868	11.000	0	10.554	-446
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	14.057	9.225	0	8.718	-507
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.740	7.300	0	8.071	771
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	381.678	225.000	0	260.354	35.354
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588.389	540.475	0	531.491	-8.984
	632111 Parkgebühren	96.370	90.000	0	101.731	11.731
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.187.023	2.520.000	0	2.288.604	-231.396
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	804.375	750.000	0	850.323	100.323
	632132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	3.218	15.000	0	7.484	-7.516
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	148.058	280.000	0	321.892	41.892
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	5.811.862	9.048.500	0	8.258.329	-790.171
	632161 Kleinleiterabgaben	1.325	1.200	0	0	-1.200
	632162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	0	9.408	-11.592
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	369.447	234.000	0	437.960	203.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.570	532.664	0	564.028	31.364
	641100 Mieten und Pachten	122.743	119.600	0	120.265	665
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	0	7.563	-137

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	13.754	12.000	0	15.457	3.457
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	0	1.000	-190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.895	35.000	0	55.713	20.713
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	47.879	41.500	0	25.788	-15.712
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	17	5.000	0	326	-4.674
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	11	100	0	0	-100
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.134	500	0	5.720	5.220
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.025	42.414	0	54.480	12.066
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.670	80.000	0	93.617	13.617
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	67.907	133.200	0	133.296	96
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.780	7.000	0	4.885	-2.115
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	7.518	5.600	0	9.480	3.880
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.956	2.050	0	2.090	40
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.295	15.000	0	14.574	-426
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	27.569	24.000	0	18.966	-5.034
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain) 646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen	810	810	0	810	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.285	675.070	0	285.850	-389.220
	648100 Erstattungen vom Land	21.430	55.600	0	104.955	49.355
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	737.389	459.170	0	25.375	-433.795
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	201.752	146.000	0	152.018	6.018
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.740	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.975	14.300	0	3.502	-10.798
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.607.826	1.489.900	0	1.017.574	-472.326
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	970.856	900.000	0	806.451	-93.549
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	73.229	65.000	0	44.492	-20.508
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	368.094	320.000	0	344.384	24.384
	652100 Einzahlungen aus Steuern	1.230	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	55.858	55.500	0	51.454	-4.046
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	311	0	0	3.068	3.068
	656120 Sondernutzungen Straße	14.904	6.500	0	10.524	4.024
	656200 Säumniszuschläge	51.752	45.000	0	55.104	10.104
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	35.910	45.000	0	40.984	-4.016
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.465	15.000	0	12.518	-2.482
	656230 Bankrückläufergebühren	798	800	0	910	110
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	8.741	20.000	0	28.457	8.457
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	400	0	595	195
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	2.620	6.000	0	-393.455	-399.455
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	9.153	10.700	0	6.933	-3.767
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.907	0	0	5.155	5.155
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.929	77.000	0	84.031	7.031
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	161.167	15.000	0	0	-15.000
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	0	0	0	777	777
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.050	0	0	80	80
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	61.912	47.000	0	47.297	297
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.801	15.000	0	35.877	20.877
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.504.809**	**69.247.135**	**0**	**69.300.964**	**53.829**
10	- Personalauszahlungen	14.836.411	16.746.286	0	15.634.140	-1.112.146
	701100 Bezüge der Beamten	2.090.142	2.425.161	0	2.022.847	-402.314
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.897.520	10.904.464	0	10.434.943	-469.521
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	741.738	878.180	0	810.177	-68.003

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.022.409	2.411.266	0	2.235.585	-175.681
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	119.181	127.215	0	127.208	-7
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	-30.658	0	0	5.677	5.677
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	-1.349	0	0	1.349	1.349
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-3.009	0	0	-9.463	-9.463
	854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	-367	0	0	0	0
	855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger	0	0	0	-10	-10
	857000 Verrechnung Sonstiges	-13	0	0	9	9
	858000 Verrechnung Überzahlung	5.471	0	0	-895	-895
	859000 Verrechnung VwL	-46	0	0	-146	-146
	859100 Verrechnung Vorschuss	-4.608	0	0	6.861	6.861
11	- Versorgungsauszahlungen	2.195.545	2.377.588	0	2.427.253	49.665
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.765.906	1.895.554	0	2.003.780	108.226
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	429.639	482.034	0	423.473	-58.561
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.637.411	19.688.911	0	16.494.424	-3.194.487
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488.393	2.192.536	0	2.043.780	-148.756
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.416	18.100	0	19.701	1.601
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	40.269	23.800	0	35.544	11.744
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	45.713	60.800	0	129.315	68.515
	721130 Instandhaltung Sirenen	0	500	0	0	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	0	0	-1.000
	721150 Instandhaltung Asyl	0	0	0	157	157
	721172 Instandhaltung Ophover Mühle	88	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.094	9.200	0	19.803	10.603
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.100	2.300	0	2.014	-286
	721180 Instandhaltung Spielplätze	32.047	80.000	0	31.342	-48.658
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	0	0	-500
	721197 Instandhaltung (RST) Kanal und Kläranlage	225.552	90.100	0	217.065	126.965
	721198 Instandhaltung (RST) Straßenbau	64.280	194.190	0	114.924	-79.266
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	19.994	598.950	0	273.115	-325.835
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.523	161.000	0	180.430	19.430
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	420.886	940.000	0	485.767	-454.233
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	876.972	900.000	0	704.751	-195.249
	722120 Instandhaltung Straßen	345.300	350.000	0	300.371	-49.629
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	62.711	560.000	0	91.677	-468.323
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	44.323	60.000	0	93.694	33.694
	722123 Instandhaltung Brücke	8.906	20.000	0	4.450	-15.550
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	113.319	100.000	0	202.493	102.493
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.800	56.500	0	53.903	-2.597
	722131 Instandhaltung Waldwege	24.072	40.000	0	33.100	-6.900
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	30.125	40.000	0	56.146	16.146
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	18.853	10.000	0	1.177	-8.823
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.621	43.000	0	57.810	14.810
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	25.000	25.000	0	25.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.118.976	2.536.100	0	2.331.938	-204.162
	724111 Ausz. Wasser	6.514	11.000	0	10.960	-40
	724112 Ausz. Stromkosten	644	550	0	92	-458
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	1.950	3.500	0	3.566	66
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	4.175	13.750	0	9.609	-4.141
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	14.822	13.500	0	13.118	-382
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	90.130	134.700	0	139.170	4.470

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	6.122	8.000	0	9.384	1.384
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	5.948	23.800	0	27.637	3.837
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	0	0	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.992	3.000	0	3.492	492
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	71.042	67.300	0	63.049	-4.251
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.634	4.000	0	6.099	2.099
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	14.354	22.700	0	28.529	5.829
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	229.900	227.000	0	215.614	-11.386
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	46.606	55.300	0	48.735	-6.565
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	373.984	525.000	0	517.818	-7.182
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.122.752	1.470.000	0	1.163.825	-306.175
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	10.690	20.000	0	12.439	-7.561
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	470.767	430.500	0	443.016	12.516
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	216.091	213.350	0	228.279	14.929
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	335	18.000	0	2.834	-15.166
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	194.129	246.100	0	162.239	-83.861
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	84.298	259.600	0	213.197	-46.403
	727110 Lernmittel Grundschule	29.797	28.500	0	31.654	3.154
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	209.502	155.000	0	228.358	73.358
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	56.036	50.000	0	83.271	33.271
	727113 Schülerbeförderung Realschule	104.095	100.000	0	139.433	39.433
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	112.098	100.000	0	134.100	34.100
	727120 Lernmittel Hauptschule	11.529	13.000	0	10.443	-2.557
	727121 Schülerbeförderungskosten	426.567	345.000	0	213.316	-131.684
	727130 Lernmittel Realschule	19.229	25.000	0	25.809	809
	727140 Lernmittel Gymnasium	24.278	38.000	0	18.989	-19.011
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.750.671	2.180.600	0	2.040.153	-140.447
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	2.684	17.000	0	0	-17.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	66.429	0	0	1.565	1.565
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	3.185	3.200	0	2.272	-928
	727914 Integrative Beschulung	2.673	8.700	0	2.333	-6.367
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	0	0	-300
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	2.280.334	2.400.000	0	2.279.192	-120.808
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	0	0	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	8.310	24.000	0	9.076	-14.924
	727920 Weiterleitung Spenden	6.401	5.000	0	19.694	14.694
	727921 Verbrauchsmittel	8.434	11.300	0	10.535	-765
	727922 Planungskosten (eigene)	0	11.500	0	0	-11.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	64.093	315.000	0	55.524	-259.476
	727924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	30.000	0	0	-30.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	79.521	152.000	0	173.472	21.472
	727940 Gemeinschaftspflege	24.997	32.500	0	24.040	-8.460
	727950 Kultursommer	12.599	15.000	0	16.301	1.301
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	10.000	0	320	-9.680
	727953 Radwandertag	1.292	500	0	200	-300
	727955 Stadtmarketing	24.703	24.580	0	29.790	5.210
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	7.439	12.000	0	13.651	1.651
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	274	0	0	0	0
	728140 Wareneinkauf	420	300	0	481	181
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	580.000	0	6.547	-573.453
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.671	114.000	0	85.988	-28.012

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	729110 Untersuchung Altablagerung	2.728	2.500	0	5.748	3.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	598.645	943.575	0	827.911	-115.664
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	521.040	930.827	0	541.577	-389.250
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	57.670	0	0	189.940	189.940
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	15.804	11.248	0	84.700	73.452
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	360	0	0	58	58
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.772	1.500	0	11.636	10.136
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.921.910	28.635.557	0	28.238.757	-396.800
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.940	3.500	0	0	-3.500
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	465.349	525.069	0	572.616	47.547
	731310 Beiträge Wasserverband ER	21.230	23.760	0	23.760	0
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	13.119	36.000	0	19.061	-16.939
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	293.723	279.110	0	209.721	-69.389
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	0	1.788	-212
	731815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	0	3.000	0
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.352	5.000	0	7.045	2.045
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	0	2.500	0
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.600	35.600	0	34.122	-1.478
	733111 Ukraine HzL Regelbedarf	0	0	0	23.328	23.328
	733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel	364	0	0	213	213
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	5	600	0	0	-600
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	47.095	50.000	0	38.839	-11.161
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	341	500	0	0	-500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	9.414	25.000	0	17.070	-7.930
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	7.571	10.000	0	25.399	15.399
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	7.945	3.000	0	20.752	17.752
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	48.490	75.000	0	103.553	28.553
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	0	0	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	1.274	2.000	0	7.128	5.128
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	-2.502	-2.000	0	-115	1.885
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	-1.569	-5.000	0	0	5.000
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	-4.507	-1.000	0	0	1.000
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	-13.653	-30.000	0	-12.290	17.710
	733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	-1.500	-1.000	0	0	1.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.051	7.000	0	2.625	-4.375
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.070.862	1.010.393	0	1.096.722	86.329
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.087.605	14.033.850	0	14.034.102	252
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	11.051.612	11.798.897	0	11.329.383	-469.514
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	231.690	173.778	0	199.025	25.247
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	486.046	490.000	0	477.931	-12.069
15	- Sonstige Auszahlungen	3.867.813	5.025.017	0	4.408.702	-616.315
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	57.695	40.000	0	45.595	5.595
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	23.570	0	15.842	-7.728
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	86	25.000	0	6.294	-18.706
	741212 Ausz. f. d. Umsetzung d. Personalentwicklungskonzepts	0	40.000	0	24.432	-15.568
	741251 Mitarbeiterfortbildung	87.220	134.470	0	86.615	-47.855
	741252 Ausbildungskosten	6.401	6.000	0	8.070	2.070
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	0	90	-660
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	135.763	241.000	0	182.109	-58.891
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	26.448	33.550	0	32.581	-969

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	312.585	330.840	0	291.336	-39.504
	742200 Mieten und Pachten	136.408	139.800	0	138.582	-1.218
	742210 Mieten Telefonanlage	3.557	6.050	0	5.615	-435
	742220 Mieten Drucksysteme	19.801	24.800	0	20.722	-4.078
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	31.000	0	700	-30.300
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	17.724	17.500	0	16.663	-837
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.582	7.700	0	7.543	-157
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	14.098	16.450	0	15.971	-479
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	0	0	3	3
	742262 Pacht Parkplätze	25	100	0	25	-75
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	8.000	8.000	0	8.000	0
	742300 Leasing	83.683	93.500	0	80.151	-13.349
	742500 Leiharbeitskräfte	67.165	8.250	0	171.692	163.442
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.084.538	1.474.200	0	1.389.127	-85.073
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	1.500	0	54	-1.446
	743100 Geschäftsauszahlungen	473.398	730.200	0	557.716	-172.484
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	4.786	4.500	0	4.162	-338
	743102 Bankrückläufergebühr	1.197	1.000	0	1.038	38
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0	3.000	0	424	-2.576
	743110 Ausz. Bürobedarf	16.304	16.000	0	15.495	-505
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	29.419	26.000	0	30.902	4.902
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	57.493	103.000	0	56.428	-46.572
	743131 Ausz. für Telekommunikation	21.424	19.000	0	25.237	6.237
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	1.000	0	0	-1.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	267.768	352.900	0	324.918	-27.982
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	99.363	20.500	0	9.739	-10.761
	743160 Dienstreisen	13.331	26.550	0	18.369	-8.181
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	8.286	4.000	0	5.422	1.422
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	1.144	5.000	0	2.304	-2.696
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	15.652	15.000	0	23.951	8.951
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	18.715	22.000	0	7.758	-14.242
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	65.152	133.600	0	112.684	-20.916
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	275.004	300.600	0	281.633	-18.967
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.469	28.500	0	26.761	-1.739
	744112 Vorsteuer	61.913	0	0	69.560	69.560
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	34.573	37.200	0	37.295	95
	744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	220.637	0	0	-220.637
	748200 Säumniszuschläge	0	0	0	20.162	20.162
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	236.011	180.000	0	164.169	-15.831
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	28.350	23.800	0	26.228	2.428
	749100 Verfügungsmittel	1.412	2.000	0	519	-1.481
	749200 Fraktionszuwendungen	41.870	45.000	0	38.014	-6.986
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.057.736**	**73.416.934**	**0**	**68.031.186**	**-5.385.748**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.447.073**	**4.169.799**	**0**	**-1.269.778**	**-5.439.577**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.083.707	9.135.893	0	5.451.625	-3.684.268
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.480.094	4.062.131	0	2.749.205	-1.312.926
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.404.177	5.053.762	0	2.521.498	-2.532.264
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	199.436	20.000	0	180.922	160.922
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.861.415	1.160.787	0	442.596	-718.191
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	72.450	0	0	107.068	107.068

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	498.200	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	791.449	0	0	256.906	256.906
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	267.088	1.160.787	0	31.112	-1.129.675
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	199.500	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	-65.576	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0	0	0	2.280	2.280
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	97.648	0	0	45.200	45.200
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	655	0	0	30	30
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245	2.817.549	0	42.458	-2.775.091
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.245	2.817.549	0	42.458	-2.775.091
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.947.366**	**13.114.229**	**0**	**5.936.679**	**-7.177.550**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.377.931	265.000	135.000	252.077	-12.923
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	22.762	0	0	0	0
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	0	0	6.593	6.593
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	1.284.646	110.000	10.000	214.716	104.716
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0	0	0	-7	-7
	782125 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	-26.805	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0	0	0	13.971	13.971
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	96.025	155.000	125.000	16.805	-138.195
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	1.302	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.256.072	35.264.603	6.705.701	11.399.884	-23.864.719
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.037.002	12.037.485	3.559.385	5.833.851	-6.203.634
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.219.070	23.227.118	3.146.316	5.566.032	-17.661.086
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.357.216	3.472.061	1.759.381	1.912.235	-1.559.826
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	1.856.477	1.311.477	2.998	-1.853.479
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.357.216	1.615.585	447.905	1.909.237	293.652
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	219.686	219.686
	784450 Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	0	0	0	219.686	219.686
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	77.850	0	15.569	-62.281
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.991.219**	**39.079.514**	**8.600.082**	**13.799.451**	**-25.280.063**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.043.853**	**-25.965.285**	**-8.600.082**	**-7.862.772**	**18.102.513**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.596.780**	**-30.135.084**	**-8.600.082**	**-6.592.994**	**23.542.090**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.272.904	17.365.000	0	9.901.000	-7.464.000
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	2.000.000	17.365.000	0	7.500.000	-9.865.000
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	1.272.904	0	0	2.401.000	2.401.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	4.000.000	0	19.100.000	15.100.000
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.Land	9.000.000	0	0	18.500.000	18.500.000
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	0	4.000.000	0	600.000	-3.400.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.363.825	2.255.364	0	4.726.073	2.470.709
	786080 Ausz.f.d.Gewährung v.sonst. Ausleihungen	0	77.850	0	15.569	-62.281
	792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich	100.240	0	0	0	0
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.758.164	2.018.291	0	2.019.011	720
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	1.272.904	0	0	2.401.000	2.401.000
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	232.518	237.073	0	306.062	68.989
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	0	0	19.100.000	19.100.000
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	8.000.000	0	0	19.100.000	19.100.000
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	1.000.000	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.921**	**19.109.636**	**0**	**5.174.927**	**-13.934.709**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.687.701**	**-11.025.448**	**-8.600.082**	**-1.418.066**	**9.607.382**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.590.674	0	0	452.003	452.003
40	+ Bestand an fremden Mitteln	11.179	0	0	58.468	58.468
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	349	0	0	0	0
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwendungsers	0	0	0	1.440	1.440
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	5.692	0	0	8.415	8.415
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	3.521	0	0	15.200	15.200
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	126	0	0	590	590
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	259.120	0	0	506.245	506.245
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	53.976	0	0	191.961	191.961
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	9.436	0	0	8.456	8.456
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	1.758.792	0	0	1.933.769	1.933.769
	733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-405	0	0	0	0
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-51.526	0	0	-206.986	-206.986
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-1.815	0	0	-7.161	-7.161
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-11.942	0	0	-5.500	-5.500
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-902.531	0	0	-963.953	-963.953
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-771.827	0	0	-943.327	-943.327
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-3.690	0	0	-3.800	-3.800
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-8.839	0	0	-6.867	-6.867
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-329.660	0	0	-476.551	-476.551
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-3.323	0	0	-4.677	-4.677
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	0	0	0	-433	-433
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	1.096	0	0	13.714	13.714
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	0	0	0	-5	-5
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	79.429	0	0	63.857	63.857
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-79.418	0	0	-62.624	-62.624
	804633 Auszahlung Straßenunterhaltung	-48.666	0	0	-59.006	-59.006
	804634 Einzahlung Erstattung	66.135	0	0	32.015	32.015
	804638 Einzahlung Mittel "Stolpersteine"	0	0	0	30	30
	804639 Auszahlung Mittel "Stolpersteine"	-1.350	0	0	0	0
	804803 Einzahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	0	0	0	-179	-179
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	0	0	0	46.424	46.424
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-11.433	0	0	-3.218	-3.218
	804813 Einzahlung Vorschuss	0	0	0	100	100
	804814 Auszahlung Vorschuss	-187	0	0	3.985	3.985
	804900 Umbuchung Zahlwege	121	0	0	-121	-121
41	**= Liquide Mittel**	**914.152**	**-11.025.448**	**-8.600.082**	**-907.595**	**10.117.853**

2. Bilanz

Die Bilanz der Kommune ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmittel (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Darstellung und ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Die einzelnen Bilanzwerte werden auf den nächsten Seiten dargestellt. Zum Vergleich werden die Vorjahreswerte in der nachstehenden Tabelle ebenfalls aufgeführt.

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024
Aufwendungen Erhalt. gemeindl. Leistungsf.	5.446.372	5.446.372
1. Anlagevermögen	0	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.818	53.731
1.2 Sachanlagen	0	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	0	0
1.2.1.1 Grünflächen	8.468.732	9.623.391
1.2.1.2 Ackerland	4.994.244	5.013.013
1.2.1.3 Wald, Forsten	939.277	938.729
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.720.169	3.954.175
Summe unbebaute Grundstücke	18.122.422	19.529.308
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	0	0
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.109.784	4.005.629
1.2.2.2 Schulen	36.433.827	35.641.863
1.2.2.3 Wohnbauten	456.872	445.484
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	14.904.724	26.803.841
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	55.905.207	66.896.817
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0	0
1.2.3.1 Grund und Boden des-IInfrastrukturvermögens	20.800.348	20.810.491
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.369.359	3.306.028
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	41.575.796	40.149.687
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	29.715.300	28.358.186
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.102	6.250
Summe Infrastrukturvermögen	95.468.903	92.630.642
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.179	28.943
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	259	206
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.614.362	4.519.752
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.343	2.640.172
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.092.489	11.473.065
Summe Sachanlagen	191.094.164	197.718.906
1.3 Finanzanlagen	0	0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800
1.3.2 Beteiligungen	100.000	100.000
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	922.011	1.141.697
Summe Finanzanlagen	2.852.811	3.072.497
1.3.5 Ausleihungen	0	0
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	293.533	309.103
Summe Ausleihungen	293.533	309.103
Summe Anlagevermögen	194.284.325	201.154.236

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024
2. Umlaufvermögen	0	0
2.1 Vorräte	0	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Vorräte	0	0
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0	0
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	3.751.833	0
2.2.1.1 Gebühren	2.068.528	1.522.861
2.2.1.2 Beiträge	-2.228	-4.521
2.2.1.3 Steuern	-370.052	5.042.967
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	85.302	2.158.757
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	814.128	2.109.685
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.347.512	10.829.749
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	-1.528.536	0
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.205.416	303.572
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	886.690	622.459
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0	0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
Summe Privatrechtliche Forderungen	563.570	926.031
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.004	34.018
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.002.085	11.789.799
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	914.152	6.557
Summe Umlaufvermögen	7.916.237	11.796.356
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	377.851	331.685
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	0	0
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
SUMME AKTIVA	208.024.785	218.728.649

Passiva	31.12.2023	31.12.2024
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	47.156.235	47.169.951
1.2 Sonderrücklage	100.000	100.000
1.3 Ausgleichsrücklage	7.446.478	11.710.713
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.264.235	-1.860.348
Summe Eigenkapital	58.966.948	57.120.317
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	41.717.320	54.585.795
2.2 für Beiträge	15.381.904	5.884.941
2.3 für den Gebührenausgleich	342.186	113.443
2.4 Sonstige Sonderposten	6.114.658	5.838.250
Summe Sonderposten	63.556.068	66.422.429
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	33.563.882	34.116.656
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.363.658	2.996.197
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.892.557	2.319.119
Summe Rückstellungen	38.772.579	39.431.972
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	0	0
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	29.560.881	32.540.631
4.2.5 von Kreditinstituten	5.563.106	7.632.958
Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	35.123.987	40.173.589
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	452.003
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.995.383	3.024.897
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	4.520	24.687
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	107.512	4.304.375
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.347.441	2.555.213
Summe Verbindlichkeiten	41.578.844	50.528.207
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.150.346	5.219.168
SUMME PASSIVA	208.024.785	218.728.649

3. Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2024

Am Ende eines Haushaltsjahres muss der Bürgermeister Rechenschaft gegenüber dem Rat über die Erfüllung seines Auftrages ablegen, dass die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nach der geltenden Haushaltssatzung geführt worden ist. Im Einzelnen hat der Bürgermeister darüber zu berichten:

- welches Jahresergebnis im Haushaltsjahr erzielt worden ist,
- ob die gesetzlichen Ziele erreicht worden sind,
- welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Kommune ergeben und
- welche Chancen und Risiken sich für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Kommune aufgrund der am Ende des Haushaltsjahres bestehenden wirtschaftlichen Lage ergeben.

Bereits in der Sitzung des Rates am 19.12.2023 hatte der Rat vor dem Hintergrund eines Antrages einer im Rat vertretenen Fraktion festgestellt, dass die Stadt Wegberg in ihrer mittelfristigen Finanzplanung einen nicht zu unterschätzenden Eigenkapitalverzehr vorsieht. Der Rat sei sich darüber bewußt, dass Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierung entwickelt werden müssen. Dies soll jedoch nicht im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes geschehen, sondern im Laufe des Jahres entwickelt werden und Niederschlag bei Beschlüssen mit finanziellen Belastungen finden.[1]

Auszüge aus dem Haushaltsentwurf 2024 wurden in der Sitzung des Rates am 19.12.2023 präsentiert. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen wurde am 22.12.23 per Email bzw. über das Ratsinformationssystem zugeleitet. Außerdem wurde der Haushaltsentwurf gleichtätig veröffentlicht. Die Planung des Jahres 2024 und der mittelfristige Finanzplanungszeitraum gestalteten sich finanzwirtschaftlich schwierig, da sich die Erträge planerisch nicht so dynamisch entwickelten wie die Aufwendungen. Begleitet wurde das Haushaltsplanaufstellungsverfahren von der Gesetzesinitiative zum Dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW. Insgesamt wies der Haushaltsentwurf 2024 einschließlich Ermächtigungsübertragungen das größte jemals geplante Investitionsvolumen auf und der konsumtive Bereich wurde sehr eng geplant, so dass die Grenzen für eine pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur ganz geringfügig unterschritten waren. Bei negativen Abweichungen nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung konnte ein Nachtragshaushalt nicht ausgeschlossen werden.

In der Zeit zwischen Einbringung des Planentwurfs und der Beschlussfassung über den Haushalt sind dem Rat noch Veränderungen über die sogenannte „Fortschreibungsliste“ mitgeteilt worden. Ferner wurde ein Antrag durch eine im Rat vertretene Fraktion gestellt und mehrheitlich angenommen, dass alle Investitionen über 100.000 € vor Beginn nochmals in den Ausschuss zur Beratung gegeben werden und dass alle Investitionen, die kleiner als 100.000 € sind, der Kämmerin zur Prüfung vorgelegt werden. Sodann beschloss der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat zu empfehlen, den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit den im HFA beschlossenen Empfehlungen zu beschließen.[2]

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde sodann am 12.03.24 vom Rat unter der aufschiebenden Bedingung beschlossen, dass das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung

[1] Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 19.12.2023 zu TOP Ö 4.1 (VO/0256/23).
[2] Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 30.01.2024 zu TOP Ö 2.2 (VO/0005/24).

des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft tritt.[3]

Die Anzeige der beschlossenen Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW erfolgte am 18.03.2024. Rechtsverstöße wurden nicht festgestellt. Eine Genehmigung war nicht erforderlich, da keine Verringerung der allgemeinen Rücklage oder ein Verlustvortrag vorgesehen war. Ferner bestand keine Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Mit Schreiben vom 16.04.2024, welches dem Rat in seiner Sitzung am 30.04.2024[4] bekanntgegeben wurde, konnte die Haushaltssatzung dann am 18.04.2024 öffentlich bekanntgemacht werden.

Ansatzüberschreitungen bei investiven Maßnahmen konnten über Mittelübertragungen von anderen Maßnahmen ausgeglichen werden. Vorherige Zustimmungen des Rates gemäß § 9 Absatz 2 der Haushaltssatzung mussten aufgrund der Betragshöhen nicht erfolgen, bzw. sind zum Teil vor- oder nachträglich erfolgt.

Haushaltssperren wurden nicht verhängt.

§ 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW sieht vor, dass der Rat bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss feststellt. Nach § 95 Absatz 5 GO leitet der Bürgermeister innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres (also bis zum 30.06. des Folgejahres) den vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zu. Diese Frist konnte für den Jahresabschluss 2024 nicht eingehalten werden.

Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses sieht die nachfolgenden Teilschritte vor:

1. Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 80 Absatz 1 i.V.m. § 95 Absatz 5 GO NRW)
2. Anzeige eines Fehlbetrages der Ergebnisrechnung bei der Aufsichtsbehörde, wenn der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 Absatz 5 GO NRW)
3. Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat gemäß § 95 Absatz 5 Satz 2 GO NRW bis 30.06. des Folgejahres
4. Prüfung des Jahresabschlusses durch die GPA NRW gemäß § 102 Absatz 2 GO NRW, da der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung einem Prüfverbot nach § 102 Absatz 9 GO NRW unterliegt[5]
5. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses, sowie Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages durch den Rat gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW und Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW
6. Anzeige des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen bei der Aufsichtsbehörde gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW
7. Bekanntmachung und Verfügbarkeit des Jahresabschlusses gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW.

4. Anhang

Gemäß § 38 Absatz 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Kommune zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen

[3] Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 12.03.2024 zu TOP Ö 6.1.1 (VO/0005/24).
[4] Kenntnisname des Rates in seiner Sitzung am 30.04.2024 zu TOP Ö 6 (VO/0071/24).
[5] Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses in seiner Sitzung am 07.01.2025 zu TOP Ö 3 (VO/0224/24).

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen der KomHVO NRW aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung (2.1.),
- der Finanzrechnung (2.2.),
- den Teilrechnungen (2.3.),
- der Bilanz (2.4.),
- dem Anhang (2.5.f) und
- dem Lagebericht (3.), sowie
- Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen bei größenabhängiger Befreiung (4.7 Verbundene Unternehmen).

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune und informiert über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Kommune. Somit erhöht der Jahresabschluss die Transparenz und die Qualität der Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr. Gleichzeitig soll er zur Verbesserung der Steuerung beitragen. Der Jahresabschluss unterliegt der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Bei seinen Prüfungen bedient er sich für den Jahresabschluss 2024 der GPA NRW. Mit den Neuerungen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes hat die prüfende Stelle insbesondere über wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess im Ausschuss zu berichten.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

4.1 Erläuterung zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse von 2023 und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Absatz 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden keine konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr übertragen.

Falls das Ergebnis bei den Aufwendungen den Planansatz überschreitet, wurde die Deckung durch die Bildung von Budgets oder mit Hilfe von Mittelübertragungen (je nach Zuständigkeit) hergestellt. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat entsprechend den Regelungen in der Haushaltssatzung zur vorherigen Zustimmung zugeleitet bzw. bei Unterschreitung der festgelegten Betragsgrenze zur Kenntnis gegeben.

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde ein Jahresergebnis von -7.140.880 € geplant. Das Haushaltsjahr 2024 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.860.348 € ab. Zusätzlich sind Erträge in Höhe von 63.301 € und Aufwendungen in Höhe von 49.585 € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Absatz 3 KomHVO). Die Verringerung des Eigenkapitals beträgt

somit insgesamt 1.846.631 €. Die positive Abweichung vom Planergebnis beträgt 5.280.532 € (ausschl. der Direktverrechnungen). Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092,25	39.354.040,05	41.131.735,25	1.777.695,20
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081,24	15.217.007,53	16.835.825,02	1.618.817,49
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457,10	10.000,00	9.616,20	-383,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.727,84	15.522.729,00	13.867.023,87	-1.655.705,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.432,52	532.664,00	561.202,89	28.538,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.449,88	675.070,00	1.028.038,18	352.968,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312,48	1.880.560,01	3.759.701,37	1.879.141,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	733.948,84	666.000,00	713.510,93	47.510,93
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.680.502,15**	**73.858.070,59**	**77.906.653,71**	**4.048.583,12**
11	- Personalaufwendungen	-14.173.091,90	-17.886.408,97	-16.927.444,31	958.964,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.388.682,06	-2.266.585,86	-3.427.181,52	-1.160.595,66
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.511.220,05	-18.888.328,88	-17.335.445,29	1.552.883,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.325.691,23	-7.386.699,21	-7.809.747,40	-423.048,19
15	- Transferaufwendungen	-26.449.025,52	-28.631.468,26	-28.273.813,18	357.655,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085.128,03	-6.708.144,81	-5.236.540,54	1.471.604,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.932.838,79**	**-81.767.635,99**	**-79.010.172,24**	**2.757.463,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.747.663,36**	**-7.909.565,40**	**-1.103.518,53**	**6.806.046,87**
19	+ Finanzerträge	74.234,44	77.000,00	83.950,84	6.950,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-604.766,49	-943.575,20	-840.780,00	102.795,20
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-530.532,05**	**-866.575,20**	**-756.829,16**	**109.746,04**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.217.131,31**	**-8.776.140,60**	**-1.860.347,69**	**6.915.792,91**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103,29			
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**2.047.103,29**			
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**4.264.234,60**	**-8.776.140,60**	**-1.860.347,69**	**6.915.792,91**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.431,51	4.093.121,20	4.877.392,19	784.270,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.740.431,51	-4.093.121,32	-4.877.392,19	-784.270,87
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.264.234,60**	**-8.776.140,72**	**-1.860.347,69**	**6.915.793,03**
30	Globaler Minderaufwand		1.635.261,00		-1.635.261,00
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**4.264.234,60**	**-7.140.879,72**	**-1.860.347,69**	**5.280.532,03**
30B	**Nachrichtlich:**				
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**				
32	**mit der allgemeinen Rücklage**				
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	608.425,61		63.301,49	63.301,49
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-53.583,01		-49.585,24	-49.585,24
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
37	**Verrechnungssaldo**	**554.842,60**		**13.716,25**	**13.716,25**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+**	**-4.819.077,20**	**7.140.879,72**	**1.846.631,44**	**-5.294.248,28**

Verrechnungssaldo)

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	41.131.735	2.323.643
Schlüsselzuweisungen	6.988.323	7.569.287	580.964
Summe aus Steuern und Schlüsselzuweisungen	**45.796.415**	**48.701.022**	**2.904.607**
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.070.862	1.096.722	25.859
Kreis- und Jugendamtsumlage	23.973.196	25.585.770	1.612.574
Summe aus Umlagen	**25.044.058**	**26.682.491**	**1.638.433**
Saldo aus Steuereinnahmen und Umlageaufwendungen	**20.752.357**	**22.018.531**	**1.266.173**

Im Berichtsjahr 2024 entwickelte sich die Gewerbesteuer deutlich besser als ursprünglich erwartet. Aufgrund der vorhanden Steuerschätzungen ist mit rückläufigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet worden, die allerdings für das Jahr 2024 ausblieben.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angehoben worden. Die Begründung liegt hier in den Betreuungskosten der Familienhilfen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Verwaltungsgebühren	777.527	706.235	-71.292
Benutzungsgebühren	10.654.422	12.123.034	1.468.612
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenausgleich	1.806.779	1.037.755	-769.024
Summe:	**13.238.728**	**13.867.024**	**628.296**

Die Veränderung der Benutzungsgebühren resultiert aus der Abgrenzung aufgrund des Wertaufhelligungszeitraums (bis 30.06. des Folgejahres).

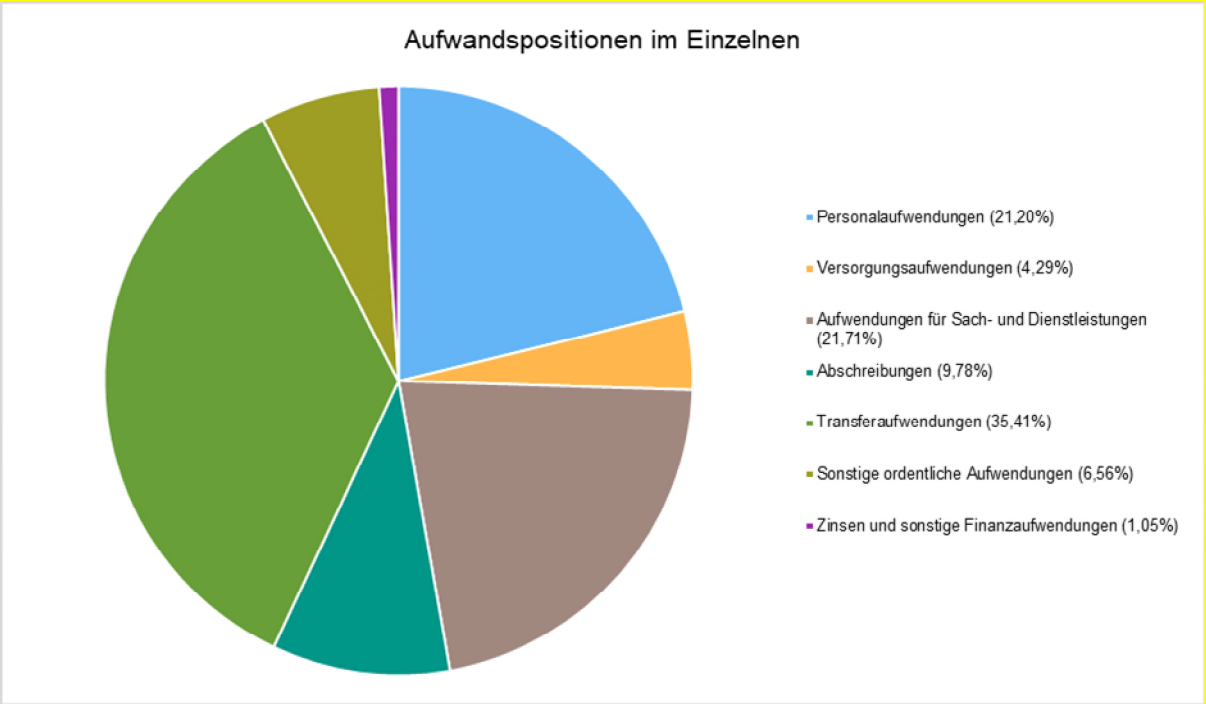
Privatrechtlichen Leistungsentgelte

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.965	333.096	94.132
Mieten und Pachten	202.044	199.824	-2.220
Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.667.879	12.132.650	1.464.771
Summe	**11.108.887**	**12.665.570**	**1.556.683**

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf -79.850.952 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -10.313.347 € bzw. um 14,83 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -82.711.211 Euro um 2.860.259 € ab, dies entspricht -3,58 Prozent.

	2023	2024	Veränderung
Personalaufwendungen	14.173.092	16.927.444	2.754.352
Versorgungsaufwendungen	1.388.682	3.427.182	2.038.499
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220	17.335.445	1.824.225
Abschreibungen	7.325.691	7.809.747	484.056
Transferaufwendungen	26.449.026	28.273.813	1.824.788
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128	5.236.541	1.151.413
Ordentliche Aufwendungen	**68.932.839**	**79.010.172**	**10.077.333**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766	840.780	236.014
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**69.537.605**	**79.850.952**	**10.313.347**



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamtinnen und Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalaufwendungen sind neben der Transferaufwendungen sowie den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen alle anfallenden Aufwendungen, die in Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	2.133.851	2.425.161	1.977.261	-447.900	-156.590

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	9.962.360	10.904.464	10.550.382	-354.082	588.023
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	743.918	878.180	813.229	-64.951	69.311
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.025.866	2.411.266	2.247.295	-163.971	221.429
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119.229	127.215	127.160	-55	7.931
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-812.132	1.140.123	1.212.117	71.994	2.024.249
Personalaufwendungen	**14.173.092**	**17.886.409**	**16.927.444**	**-958.965**	**2.754.352**
Versorgungsaufwendungen	**1.388.682**	**2.266.586**	**3.427.182**	**1.160.596**	**2.038.499**
Personal- und Versorgungsaufwand	**15.561.774**	**20.152.995**	**20.354.626**	**201.631**	**4.792.852**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 20.354.626 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.792.852 € bzw. um 30,80 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 20.152.995 Euro um 201.631 € ab, dies entspricht 1,00 Prozent.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.588.068	10.765.441	10.178.565	-586.876	590.497
Unterhaltung bewegliches Vermögen	907.424	1.167.550	1.100.410	-67.140	192.987
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	99.960	68.000	76.858	8.858	-23.102
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.915.768	6.804.680	5.979.612	-825.068	1.063.844
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.511.220**	**18.805.671**	**17.335.445**	**-1.470.226**	**1.824.225**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 17.335.445 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.824.225 € bzw. um 11,76 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 18.805.671 Euro um -1.470.226 € ab, dies entspricht -7,82 Prozent.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.325.471	7.386.699	7.809.572	422.873	484.101

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	220	--	175	175	-45
Abschreibungen gesamt	**7.325.691**	**7.386.699**	**7.809.747**	**423.048**	**484.056**

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 7.809.747 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 484.056 € bzw. um 6,61 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 7.386.699 Euro um 423.048 € ab, dies entspricht 5,73 Prozent.

Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Allgemeine Kreis-, sowie die Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte (Sozialleistungen) zu leisten hat.

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlage an Gemeindeverbände	23.973.196	26.006.525	25.585.770	-420.755	1.612.574
Sozialtransferaufwendungen	169.390	213.100	216.169	3.069	46.779
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.070.862	1.010.393	1.096.722	86.329	25.859
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	749.532	915.539	897.222	-18.317	147.690
Sonstige Transferaufwendungen	486.046	490.000	477.931	-12.069	-8.115
Summe	26.449.026	28.635.557	28.273.813	-361.743	1.824.788

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 28.273.813 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.824.788 € bzw. um 6,90 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 28.635.557 Euro um -361.743 € ab, dies entspricht -1,26 Prozent.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.035	544.340	450.320	-94.020	140.284
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.873.890	2.159.690	2.158.710	-980	284.820
Geschäftsaufwendungen	916.681	1.349.650	1.084.714	-264.936	168.033
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	443.454	1.073.763	470.180	-603.583	26.726
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	219.533	1.408.471	503.575	-904.896	284.042

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Besondere ordentliche Aufwendungen	250.759	180.000	295.309	115.309	44.550
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.776	70.800	273.733	202.933	202.957
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**4.085.128**	**6.786.714**	**5.236.541**	**-1.550.174**	**1.151.413**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 5.236.541 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.151.413 € bzw. um 28,19 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 6.786.714 Euro um -1.550.174 € ab, dies entspricht -22,84 Prozent.

Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 83.951 €. Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 840.780 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 236.014 € bzw. um 39,03 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 943.575 Euro um -102.795 € ab, dies entspricht -10,89 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf -756.829 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -226.297 € bzw. um 42,65 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -866.575 Euro um 109.746 € ab, dies entspricht -12,66 Prozent.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind. Sowohl die außerordentlichen Erträge als auch die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 0 €, so dass das außerordentliche Ergebnis ebenfalls 0 € beträgt. Dies entspricht der Planung.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung hat die Aufgabe, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Die Finanzrechnung soll die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln ausweisen. Nach § 40 i. V. m. § 3 KomHVO NRW ist in der Finanzrechnung eine Gliederung der Zahlungen nach Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit vorzunehmen. Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz

dar. Für die Finanzrechnung gilt § 39 Absatz 2 KomHVO NRW entsprechend, so dass den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sind.

Gemäß § 22 Absatz 4 der KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind in den Rechnungen abgebildet. Eine Liste der Übertragungen in das Haushaltsjahr 2024 wurde dem Rat in der Sitzung am 12.03.2024 (VO/0006/24) zur Kenntnisnahme gegeben. Die Summe betrug 8.461.154 € (Vorjahr 18.835.385 Euro).

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

	2023	2024	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	39.794.056	40.239.444	445.388
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455.693	12.880.131	424.438
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	112.524	720.658	608.134
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792.813	13.509.248	2.716.435
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.570	564.028	38.458
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.285	285.850	-694.435
7 - Sonstige Einzahlungen	1.607.938	1.017.574	-590.364
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.929	84.031	-151.898
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.504.808**	**69.300.964**	**2.796.156**
10 - Personalauszahlungen	14.836.411	15.634.140	797.729
11 - Versorgungsauszahlungen	2.195.545	2.427.253	231.708
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637.411	16.494.424	1.857.013
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	598.645	827.911	229.266
14 - Transferauszahlungen	26.921.910	28.238.757	1.316.847
15 - Sonstige Auszahlungen	3.912.032	4.408.702	496.670
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.101.954**	**68.031.187**	**4.929.233**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.402.854**	**1.269.778**	**-2.133.076**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.083.707	5.451.625	367.918
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.996.513	442.596	-1.553.917
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245	42.458	40.213
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.082.465**	**5.936.679**	**-1.145.786**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.404.736	252.077	-1.152.659
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.320.147	11.399.884	1.079.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357.216	1.912.235	555.019
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	219.686	219.686
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	15.569	15.569
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.082.099**	**13.799.451**	**717.352**

	2023	2024	Veränderung
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.999.634**	**-7.862.772**	**-1.863.138**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.596.780**	**-6.592.994**	**-3.996.214**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.272.904	9.901.000	6.628.096
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	19.100.000	10.100.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.363.825	4.726.073	1.362.248
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	19.100.000	10.100.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-90.921**	**5.174.927**	**5.265.848**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.687.701**	**-1.418.066**	**1.265.635**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		452.003	452.003
39A + Vorjahresbestand an Finanzmitteln	**3.590.674**	**914.152**	**-2.676.522**
40 + Änd. D. Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.179	58.468	47.289
41 - Liquide Mittel	914.152	6.557	-907.595

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt -1.418.066 € (siehe Zeile 38 im Gesamtfinanzhaushalt, Spalte „2024“). Die Gesamtauszahlungen in 2024 waren um diese Summe höher als die Einzahlungen. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.862.772 € konnte in 2024 nur teilweise durch den Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit (1.269.778 €) gedeckt werden. Die restlichen Mittel waren daher durch Fremdkapital zu finanzieren. Der Bestand der Investitionskredite hat bspw. wegen Fremdfinanzierung der neuen Feuerwache stark zugenommen (+5.049.602 €). In der Folge sind die Zinsaufwendungen um 102.795 € auf 840.780 € gestiegen. Die Abweichungen zwischen Planung und Istentwicklung konnten im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verbessert werden. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 39.079.514 € geplant waren, kamen hiervon 13.799.451 € **= 35,3 Prozent** zur Auszahlung (2023: 33,6 % ; 2022: 26,88 Prozent ; 2021: 20,03 Prozent).

4.3 Teilrechnungen

Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erbracht. Die einzelnen Rechnungen sind dem Jahresabschlussbericht angefügt. Die Teilrechnungen haben ein gegenüber den Gesamtrechnungen abweichendes Gliederungsschema. In den Teilfinanzrechnungen ist lediglich die Darstellung der Ergebnisse aus der Investitionstätigkeit verpflichtend.

4.4 Erläuterungen zur Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gemäß § 42 Absatz 3 KomHVO in die Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gemäß § 45 Absatz 1 KomHVO zu erläutern. Der Anlagespiegel, der die Entwicklung des Anlagevermögens darstellt, ist gemäß § 95 Absatz 4 Nr. 1 GO dem Anhang als Anlage

beizufügen. Auch der Forderungsspiegel, der die Entwicklung der Forderungen darstellt, ist gemäß § 95 Absatz 4 Nr. 2 GO dem Anhang als Anlage beizufügen.

Aktiva

0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Hierbei handelt es sich um die sogenannte „Bilanzierungshilfe“. Zum Bilanzstichtag beläuft sich diese auf 5.446.372,44 €. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Bilanzierungshilfe unberührt. Eine Veränderung wird voraussichtlich ab 31.12.2026 eintreten, da ab dann per Erlass mit einer linearen Abschreibung reduziert werden kann.

	2023	2024	Veränderung
0 – Aufwendungen f. d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.446.372	5.446.372	0

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2024. Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Die wesentlichen Veränderungen (betraglich über 50.000 €) werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

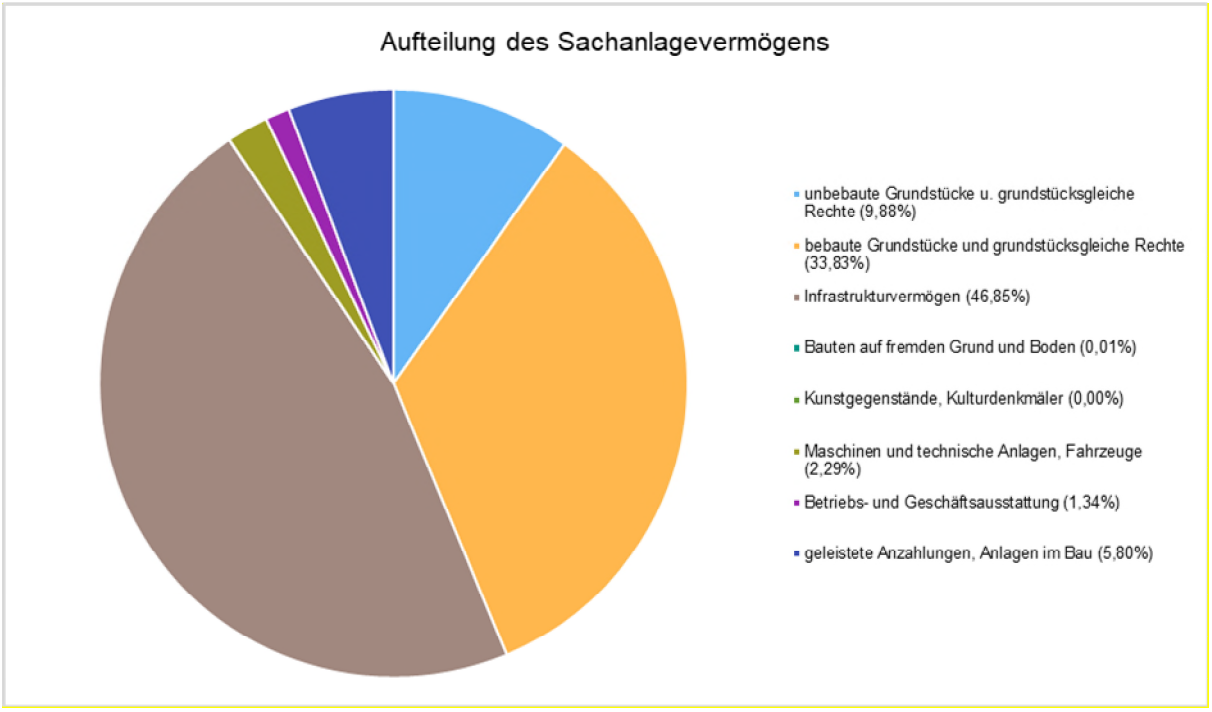
	2023	2024	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	43.818	53.731	9.913

2. Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Kommune auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	**191.094.164**	**197.718.906**	**6.624.742**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.122.422	19.529.308	1.406.886
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.905.207	66.896.817	10.991.610

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	95.468.903	92.630.642	-2.838.261
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	36.179	28.943	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	259	206	-53
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.614.362	4.519.752	905.391
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.343	2.640.172	785.829
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.092.489	11.473.065	-4.619.424



a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

	2023	2024	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**18.122.422**	**19.529.308**	**1.406.886**
1.2.1.1 - Grünflächen	8.468.732	9.623.391	1.154.659
1.2.1.2 - Ackerland	4.994.244	5.013.013	18.769
1.2.1.3 - Wald, Forsten	939.277	938.729	-548
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	3.720.169	3.954.175	234.007

Im Jahr 2024 wurden im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände aktiviert:

Grünflächen
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld mit 718.334,86 €

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Grünflächen
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch mit 248.550,16 €
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld mit 118.984,03 €
060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark mit 110.745,95 €

Sonstige unbebaute Grundstücke
150103I200 Erwerb Grundstücke, Gemarkung Wegberg, Flur 098 Flurstück 00083 000 mit 182.000,00 €

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

	2023	2024	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	**55.905.207**	**66.896.817**	**10.991.610**
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.109.784	4.005.629	-104.155
1.2.2.2 - Schulen	36.433.827	35.641.863	-791.964
1.2.2.3 - Wohnbauten	456.872	445.484	-11.388
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.904.724	26.803.841	11.899.118

Im Jahr 2024 wurden im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände aktiviert:

Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum mit 365.179,93 €

Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg mit 12.522.401,18 €
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg mit 76.179,61 €
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck mit 50.729,62 €

c) Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

	2023	2024	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	**95.468.903**	**92.630.642**	**-2.838.261**
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.800.348	20.810.491	10.144
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.369.359	3.306.028	-63.330
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.575.796	40.149.687	-1.426.109
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.715.300	28.358.186	-1.357.113
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.102	6.250	-1.851

Im Jahr 2024 wurden im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände aktiviert:

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung mit 157.805,88 €
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen mit 135.867,58 €
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße" mit 97.451,57 €
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL) mit 63.974,63 €
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße" mit 62.047,28 €
110301T150 Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg mit 59.225,11 €
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr mit 58.534,11 €

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
120101S701 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz mit 629.392,31 €
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit 146.278,14 €
120203S011 Lichtpunktsanierung Breslauer Straße mit 63.348,44 €
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung mit 57.437,98 €

Im Berichtsjahr 2024 wurde sowohl die körperliche Inventur des Straßenvermögens (ursprünglich 2022), welche Grundlage für die eingeschränkten Testate 2022 und 2023 war, sowie die körperliche Inventur des Kanalvermögens abgeschlossen. Zur Auflösung der Einschränkung wurden die Vermögensgegenstände auf den aktuell beizulegenden Wert durch außerplanmäßige Abschreibungen angepasst (siehe hierzu 4.5.1).

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

	2023	2024	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	36.179	28.943	-7.236

e) Kunstgegenstände

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

	2023	2024	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	259	206	-53

Lediglich für ein in 2013 erworbenes Kunstwerk (ein Gemälde) wird eine Abschreibung verbucht. Insgesamt wird diese Position von 4 Kunstgegenstände gebildet, 3 davon werden mit dem Versicherungswert von 1,00 € geführt.

f) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

	2023	2024	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.614.362	4.519.752	905.391

Im Jahr 2024 wurden im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände aktiviert:

Betriebsvorrichtungen
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt mit 219.671,55 €
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt mit 97.827,13 €

Fahrzeuge
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 mit 776.680,26 €
011800B075 Radlader mit 75.429,34 €
011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne mit 74.411,89 €
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen mit 73.780,00 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

	2023	2024	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.343	2.640.172	785.829

Im Jahr 2024 wurden im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände aktiviert:

011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg mit 464.972,69 €
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör mit 182.205,96 €
030106B011 Technische Ausstattung EDV mit 97.810,86 €
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) mit 86.192,41 €

030110B011 Technische Ausstattung EDV mit 59.397,49 €
030102B011 Technische Ausstattung EDV mit 53.435,02 €

h) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

	2023	2024	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.092.489	11.473.065	-4.619.424

Unter dieser Bilanzposition werden investive Auszahlungen verbucht, die für noch nicht fertig gestellte Anlagengüter angefallen sind. Der Wert beträgt zum 31.12.2024 11.473.065 €. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.24 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2024
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	2.507.478,64 €
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	1.672.350,12 €
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	1.570.572,06 €
150103I200	Erwerb Grundstücke	1.089.272,01 €
080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	834.345,17 €
110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	648.572,68 €
080102H011	Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	518.851,58 €
150103I304	Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	474.699,30 €
011304H448	Sanierung Gymnasium	179.653,47 €
120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	174.237,61 €
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	160.106,85 €
120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	130.200,52 €
011304H550	Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	130.175,18 €
150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	116.983,01 €
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	104.255,81 €
110301K182	Kanalsanierung Bahnhofstr/Martin-Luther-Str(6.017)	102.145,95 €

3. Finanzanlagen

a) Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2023	2024	
1.3 - Finanzanlagen	**3.146.344**	**3.381.600**	**-235.255**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800	0
1.3.2 - Beteiligungen	100.000	100.000	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	922.011	1.141.697	-219.686
1.3.5 - Ausleihungen	293.533	309.103	-15.569

Unter den **Anteilen an verbundenen Unternehmen** sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Gesamtabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

In der Eröffnungsbilanz wurden die Werte der Finanzanlagen zum Teil durch das Substanzwertverfahren ermittelt.

Der Anteilswert an der SEWG mbH setzt sich aus dem Eigenkapital und den zum 01.01.07 bestehenden Differenzen zwischen den Anschaffungskosten der Grundstücke im Anlagenbestand und deren vorsichtig geschätzten Marktwerten zusammen. Die geschätzten Verkehrswerte für die im SEWG-Eigentum stehenden Grundstücke, die sofort veräußerbar bzw. mittelfristig veräußerbar sind, wurden zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ermittelt. Daraus ergab sich keine Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Abschreibung.

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

Unter der Position „Beteiligungen“ ist das Stiftungskapital für die Beecker Museen ausgewiesen.

Wertpapiere des Anlagevermögens
In der städtischen Bilanz ist in der Bilanzposition Finanzanlagen ein Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fond (KVR-Fonds) enthalten. Dieser Fond ist unter Einbeziehung der jährlichen Mitteilung der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31. Dezember eines jeden Jahres entsprechend zu bewerten. Der Fond unterliegt einer Verzinsung. Ein Zugewinn aus Zinserträgen wird aufgrund des Imparitätsprinzips nicht buchhalterisch berücksichtigt.

Der KVR-Fonds besteht aus einem Pflichtzuführungskonto und aus einem Konto für freiwillige Zuführungen. In dem freiwilligen Konto für Zuführungen werden Abfindungszahlungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW aufgeführt.

Zum 1. Juli 2016 ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz mit Änderungen bei der Verteilung der Pensionslasten im Falle von Versetzungen in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt besteht die Pflicht für den vorherigen Dienstherrn, die gebildeten Rückstellungen anteilig dem KVR-Fonds zuzuführen. Die Abfindungszahlungen fließen

zu 70% in den KVR-Fonds und zu 30% in den von der jeweiligen Umlagegemeinschaft solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand zur Minderung des Risikoaufwandes.

Der bestehende Fonds hatte in 2024 mit 3,27% eine positive Wertentwicklung (die Entwicklung in den Vorjahren fiel wie folgt aus: 2023: 5,76 %, 2022: -8,71%). Der KVR Fonds besteht zu rd. 90 % aus Wertpapieren. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 wurde durch die Rheinischen Versorgungskassen der Nachweis über die Anzahl und den Wert der städtischen Anteile am KVR-Fonds mitgeteilt.

Der Bilanzwert zum 1. Januar 2024 in Höhe von 922.010,70 Euro verändert sich durch zwei anteilig über den KVR-Fonds zugeführte Abfindungszahlungen wie folgt:

Bilanzwert 1. Januar 2024:	922.010,70 €
Abfindungszahlung 1 in 2024:	38.320,14 €
Abfindungszahlung 2 in 2024:	181.365,88 €
Bilanzwert 31. Dezember 2024:	1.141.696,72 €

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2024 ein Bilanzwert in Höhe von 1.141.697 € (Buchwert). Durch die Fondsentwicklung beträgt der Fondswert zum 31. Dezember 2024 insgesamt 1.275.670 €.

Da die RVK die Abfindungszahlung bei Dienstherrenwechsel für die Mühlenstadt Wegberg übernimmt, entsteht zum Zeitpunkt der Entstehung der Erstattungsverpflichtung gleichzeitig auch ein Anspruch auf volle Erstattung aus der Umlage der Versorgungskasse.

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass die übrigen 30 % bislang nicht in den Jahresabschlüssen berücksichtigt wurden. Der 30%-ige Anteil dient der Verminderung des Umlagebedarfs. Dieser Anteil stellt einen Aufwand dar, ähnlich wie die Versorgungskassen-Umlage. Daher wurden in Rücksprache mit der GPA NRW entsprechende Korrekturbuchungen durchgeführt. In künftigen Jahresabschlüssen wird die Personalabteilung der Finanzwirtschaft detaillierte Informationen zu den jeweiligen Fällen liefern müssen, damit die Korrekturbuchungen (u.a. Einbuchung der Erstattungsansprüche als Forderung, Erhöhung des Fonds oder Wegfall der Forderung etc.) korrekt verbucht werden können.

Bei den sonstigen **Ausleihungen** wurden 15.569 € zur Kapitalrücklage der Klar GmbH gezahlt. Die Zuordnung zu Finanzanlagen wird aufgelistet:

	2024
Verbundene Unternehmen: SEWG GmbH	1.830.000 €
Beteiligung: Kulturstiftung Beecker Museen	100.000 €
Ausleihungen: Anteile an den Kreiswerken Heinsberg	233.986 €
Ausleihungen: Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg	15.360 €

Ausleihungen: Geschäftsanteil Volksbank Erkelenz eG	645 €
Ausleihungen: Geschäftsanteil an der Klärschlammkooperation Pool GmbH	2.117 €
Ausleihungen: Geschäftsanteil an der Klar GmbH über die KKP	892 €
Ausleihungen: Kapitalrücklage Klar GmbH	38.853 €
Ausleihungen: Regioit BeteiligungsGenossenschaft	16.500 €
Ausleihung: Ko part eG	750 €

II. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

	2023	2024	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	**7.916.237**	**12.423.612**	**4.507.376**
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.002.085	11.509.460	4.507.376
2.4 - Liquide Mittel	914.152	6.557	-914.152

1. Vorräte

Vorräte von wesentlichem Wert sind nicht vorhanden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen

Die offenen Steuerforderungen wurden zum Nennwert erfasst und durch laufende Begutachtung im Rahmen der Prüfung auf Wertberichtigungen korrigiert. Im Jahresabschluss 2024 wurde das Verfahren der Pauschalwertberichtigungen umgestellt. Näheres wird unter dem Punkt „Forderungsspiegel“ beschrieben.

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung mussten umfassene Korrekturen bei den Forderungen vorgenommen werden.

Vermögensgliederungscodes
Zum einen waren die Forderungen in der Bilanz nicht korrekt ausgewiesen. Dies war darauf zurückzuführen, dass im Kontenplan z.T. falsche Vermögensgliederungscodes hinterlegt waren und die Sachkonten daher nicht in die richtige Bilanzposition geschlüsselt wurden. Die Vermögensgliederungscodes wurden daher so korrigiert, dass sämtliche Konten auf der untersten Gliederugnsebene der Bilanz zugeordnet werden und die darüber liegenden Gliederungsebenen nur als Summenzeilen fungieren. Da die Vorjahresbilanz mit den testierten Werten (d.h. der falschen Zuordnung) aus dem System heraus nicht mehr möglich ist, wurden die Vorjahreswerte in der Bilanz zum 31.12.2024 wie testiert ausgewiesen.

Forderungen aus Transferleistungen
Die Forderungskonten 169401 bis 169488 wurden in der Summen- und Saldenliste teilweise mit Haben-Salden ausgewiesen. Die Forderungskonten hätten aufgrund ihrer Verbuchungsweise jährlich gegen das Konto 169488 abgeschlossen werden müssen, was jedoch mindestens seit dem Jahresabschluss 2021 nicht mehr erfolgt war. Dies wurde entsprechend nachgeholt, jedoch verblieb eine Differenz in Höhe von 49.761,57 €, die wahrscheinlich noch aus den Jahren vor 2021 resultiert und nicht mehr nachvollzogen werden kann. Die Tätigkeit wurde als künftiger fester Jahresabschlussprozess aufgenommen. Ferner waren noch Buchungen von 2025 nach 2024 abzugrenzen.
Abgleich zwischen Haupt- und Nebenbuch
Aufgrund des Abgleiches der Offenen-Posten-Liste mit den Bilanzwerten wurden Differenzen bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, den

privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich und den privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen festgestellt, die aus den Jahren 2010,2022 und 2023 resultieren. Es erfolgten entsprechende Korrekturbuchungen.

Debitorische Kreditoren/Ungeklärte Zahlungseingänge
Die zum Abschlussstichtag bestehenden kreditorischen Debitoren wurden bislang nicht ausgewertet und von den Forderungen getrennt bilanziert. Stattdessen wurden sie saldiert auf den jeweiligen Forderungskonten ausgewiesen. Zur künftigen Einhaltung des Bruttoprinzips aus § 42 Absatz 2 Satz 1 KomHVO NRW wurden die zum 31.12.2024 bestehenden kreditorischen Debitorenposten (Gutschriften) in die sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht. Ferner erfolgte eine Prüfung der kreditorischen Debitorenposten. Sofern es sich um Vorauszahlungen handelte, wurden diese als passive Rechnungsabgrenzungsposten ansonsten als sonstige Verbindlichkeit verbucht.

Wertaufhellung
Nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung sind Aufwendungen und Erträge unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung in dem Haushaltsjahr zu berücksichtigen, in dem sie wirtschaftlich entstanden sind. Die Zuordnung ist jedoch nur innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes (bis 30.06. des Folgejahres, also 30.06.2025) möglich. Die vom 01.01. bis 30.06.2025 gebuchten Erträge wurden daher auf evtl. Periodenabgrenzung geprüft und ggf. nach 2024 abgegrenzt.

Gute Schule
Die in der Offenen-Posten-Liste ausgewiesenen Forderungen stimmten nicht mit den Werten im Hauptbuch überein. Dies wurde korrigiert.

b) Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition erfasst die Forderungen aus den Umsatzsteuererklärungen sowie die Buchwerte von Grundstücken, die zum Verkauf (z.T. durch die SEWG mbH) angeboten werden.

Folgende Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 48.127,60 € werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese am Stichtag zum Verkauf angeboten werden und nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt vorgesehen sind:

- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 341 1.114m², 22.003,14 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 288 217m², 1.139,89 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 140 13m², 246,98 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 10 588 m², 5.687,06 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 13 567 m², 12.305,37 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 32 700m², 6.745,16 €

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2024 6.556,88 €.

III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Position enthält Auszahlungen, die erst im folgenden Jahr zu Aufwendungen führen, da der Werteverzehr dem neuen Haushaltsjahr zugerechnet werden muss. Den größten Teil der Summe stellen Mittel für Beamtenbesoldung und Abschläge auf die Versorgungsumlage dar.

	2023	2024	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	377.851	331.685	-46.165

Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gemäß § 42 Absatz 4 KomHVO in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passive Rechnungsabgrenzung. Der Verbindlichkeitenspiegel, der die Entwicklung der Verbindlichkeiten darstellt, sowie der Eigenkapitalspiegel, der die Entwicklung des Eigenkapitals darstellt, sind gemäß § 95 Absatz 4 Nr. 3 und 4 GO dem Anhang als Anlage beizufügen.

I. Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse.

	2023	2024	Veränderung
1. - Eigenkapital	58.966.948	57.120.317	-1.846.631
1.1 - Allgemeine Rücklage	47.156.235	47.169.951	13.716
1.2 - Sonderrücklagen	100.000	100.000	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	7.446.478	11.710.713	4.264.235
1.5 - Jahresergebnis	4.264.235	-1.860.348	-6.124.582

1. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage erfasst das Eigenkapital, das nicht als Sonderrücklage oder als Ausgleichsrücklage zu führen ist.

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Von dieser Regelung sind Grundstücke ausgenommen, die zum Verkauf bestimmt sind und nicht aus der Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung stammen. Gemäß § 90 Absatz 3 Satz 1 GO darf die Kommune Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. Sofern nach § 92 Absatz 5 GO bzw. § 58 KomHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wird, wird die sich daraus ergebene

Wertveränderung gemäß § 58 Absatz 2 KomHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.2023	**47.156.235,15 €**
Der Überschuss von 4.264.234,60 € aus dem Jahr 2023 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt	0 €
Verrechneter Ertrag nach § 44 Absatz 3 KomHVO	
Verkauf Drehleiter HS-2654	45.199,00 €
Verrechnung Sonderposten Steinstraße	9.490,32 €
Verrechnung Sonderposten diverse Wirtschaftswege	4.377,45 €
Verrechnung Sonderposten Breslauer Straße	2.581,72 €
Verkauf eines Weges, Wegberg Flur 85 Stk 167	1.653,00 €
Verrechneter Abgang nach § 44 Absatz 3 KomHVO	
Restbuchwerte grundhafte Erneuerung diverse Anliegerstraßen/ Wirtschaftswege	46.717,80 €
Verrechnung Restbuchwert Breslauer Straße	2.867,44 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	**47.169.951,40 €**

2. Sonderrücklage

Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 Euro ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Absatz 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Da ein Jahresfehlbetrag vorliegt, ist dieser gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GO NRW durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu decken.

Der Bestand der Ausgleichsrücklge zum 31.12.2023 betrug 7.446.478 €. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 4.264.235 € wurde gemäß § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass der Bestand zum 31.12.2024 insgesamt 11.710.713 € beträgt.

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -1.860.348 € (ausschließlich des Betrages, der sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird) vor Prüfung.

§ 75 Absatz 3 Satz 2 GO sieht einen Automatismus für die Verwendung eines Jahresüberschusses vor. Dies bedeutet, dass im Falle eines Jahresüberschusses, dieser mit Feststellung des Jahresabschlusses automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Die Regelung dient der Stärkung der Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve für den Haushaltsausgleich kommender Jahre. Eine gesonderte Beschlussfassung des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage ist nicht (mehr) zu fassen, jedoch kann der Rat nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO stattdessen vorsehen, Teile des Jahresüberschusses oder den Jahresüberschuss in Gänze der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Hierüber ist dann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

II. Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2023	2024	Veränderung
2 - Sonderposten	63.556.068	66.422.429	2.866.361
2.1 - für Zuwendungen	41.717.320	54.585.795	12.868.476
2.2 - für Beiträge	15.381.904	5.884.941	-9.496.964
2.3 - für den Gebührenausgleich	342.186	113.443	-228.743
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.114.658	5.838.250	-276.408

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und den zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Bis zur Aktivierung des Anlagegutes sind Zuwendungen als erhaltene Anzahlungen zu verbuchen. Sobald ein Vermögensgegenstand aktiviert wird, für den die Stadt Zuwendungen erhalten hat, kann der Sonderposten passiviert werden. Außerdem gibt es noch Sonderposten für Beiträge, die entsprechend der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter aufgelöst werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wurde erkannt, dass ein bisher als „Sonderposten für Beiträge“ deklarierter Betrag in Höhe von 9.088.294,51 € eigentlich als „Sonderposten für Zuwendungen“ gebucht werden musste. Dies wurde im Berichtsjahr umgestellt und ergibt die erhebliche Differenz. In den „Sonderposten für Zuwendungen“ sind neue Förderungen für Investitionstätigkeiten hinzugekommen (3.780.181,49 €).

Sonderposten für Gebührenausgleich
Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenausgleich gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben. Der Bestand zum 31.12.2024 beträgt 113.442 €.

Sonstige Sonderposten
Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Der Bestand zum 31.12.2024 beträgt 5.838.250 €.

III. Rückstellungen

Zum 31.12.2024 hat die Kommune folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2023	2024	Veränderung
3 - Rückstellungen	38.772.579	39.431.972	659.393
3.1 - Pensionsrückstellungen	33.563.882	34.116.656	552.774
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.363.658	2.996.197	-367.460
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.845.039	2.319.119	474.080

Die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich von den Rheinischen Versorgungskassen mit Hilfe von versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt. Den aktuellen Berechnungen werden die Heubeck Richttafeln 2018 G zugrunde gelegt.

Der Wert hat sich im Jahr 2024 um 552.774 € erhöht und beträgt zum 31. Dezember 2024 34.116.656 €. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten/Beamtinnen und Versorgungsempfängern. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 37 Absatz 1 KomHVO NRW i.V.m. § 88 Gemeindeordnung NRW. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen angesetzt. Die Finanzierung der steigenden Versorgungsleistungen bleibt eine große Herausforderung für viele Kommunen, so auch für die Mühlenstadt Wegberg. Mangels ausreichender Liquiditätsüberschüsse konnten in der Vergangenheit keine Finanzanlagen zur Deckung späterer Lasten aufgebaut werden. Der unterbliebene Kapitalaufbau wird zukünftige Generationen stärker belasten und widerspricht dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit.

Der Aufwand des Jahres 2024 für die Zuführung zu den unten aufgeführten Pensions- und Beihilferückstellungen fällt negativer als der Planansatz aus. Die Werte sind bei den Konten 505100/506100 für aktive Beamte und bei 515100/516100 für Versorgungsempfänger wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	890.642 €	1.022.660 €	132.018 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	249.481 €	189.457 €	-60.024 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-199.829 €	612.794 €	812.623 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	88.827 €	0 €	88.827 €
	Summe:	1.029.121 €	1.824.911 €	795.790 €

Eine Abweichung von den ursprünglichen Planansätzen ergibt sich im Wesentlichen durch drei Dienstherrenwechsel, zwei Sterbefälle, zwei Eintritte in den Ruhestand und zwei Neuzugänge.

Die Höhe des Aufwands für Pensions- und Beihilfelasten wird grundsätzlich durch Besoldungserhöhungen, Frühpensionierungen, Beförderungen und durch die

Versetzung von Beamten und Beamtinnen belastet. Der Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen bleibt weiterhin nur bedingt planbar.

Welche Pensionslasten für Wahlbeamte aufgenommen werden müssen, hängt von deren vorherigen Beschäftigungen (Beamter, Angestellte oder Selbständiger) und Eintrittsalter ab.

Ein Planansatz bei den Ertragskonten 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrenwechsel), 458210 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 458220 (Auflösung von Beihilferückstellungen) wurde, wie bereits im Vorjahr auch, für das Jahr 2024 nicht eingestellt.

Die unterjährige Entwicklung dieser Konten unterliegt nur bedingt planbaren und nicht beeinflussbaren Ereignissen und wird über die vorgenannten Rückstellungskonten sowie die nachfolgenden sonstigen Rückstellungen und Forderungen aus Versorgungsansprüchen abgebildet.

Im Rahmen der Prüfung wurde durch die GPA NRW festgestellt, dass die Forderungen gegenüber der Versorgungskasse selbst in den vergangenen Jahresabschlüssen bislang nicht vollständig bilanziert waren. Von den bisher bilanzierten Forderungen gegenüber vorherigen Dienstherren, mussten 30% des Gesamtwertes zur Finanzierung der Umlage als Rückstellung passiviert werden (einmalig). In den Folgejahren wird der gleiche prozentuale Anteil vom jeweiligen Differenzwert zum Vorjahr fortlaufend berücksichtigt. Nach Rücksprache mit der GPA NRW erfolgten entsprechende Korrekturbuchungen.

Die ermittelten Barwerterstattungsverpflichtungen und -ansprüche bei Dienstherrenwechseln werden wie folgt in der Bilanz ausgewiesen:

Sonstige Rückstellungen:	769.732 €
Forderungen ggü. Versorgungskasse	515.882 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen: (für Aktive und Versorgungsempfänger)	1.421.354 €

Die Instandhaltungsrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden unter Punkt 4.5.5 ff. beschrieben.

IV. Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitenspiegel der Kommune nachzuweisen.

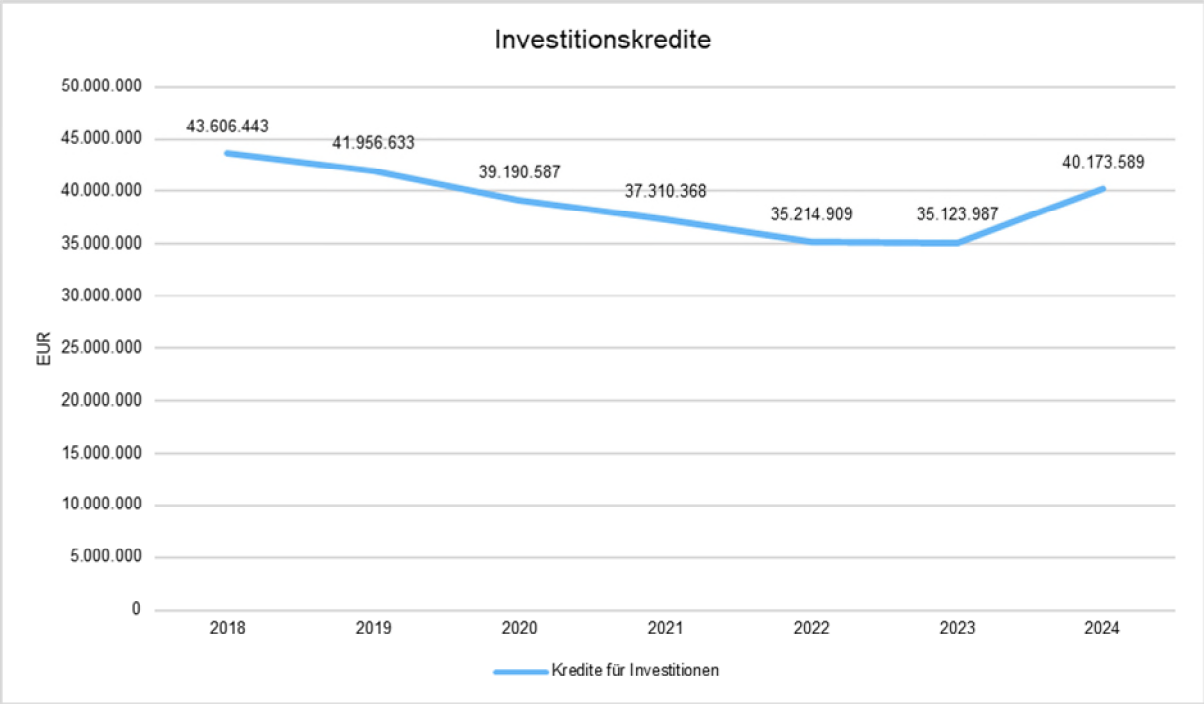
	2023	2024	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	41.578.844	50.534.764	4.625.181
4.2 - Kredite für Investitionen	35.123.987	40.173.589	5.049.602
4.3 – Kredite zur Liquiditätssicherung	0	452.003	452.003
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.995.383	3.024.897	1.029.513
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.520	24.687	20.167
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	107.512	4.304.375	4.196.863

	2023	2024	Veränderung
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.347.441	2.555.213	-1.792.229

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert. Der Bestand von Liquiditätskrediten zum Ende des Jahres resultiert aus einem negativen Kontobestand zum Bilanzsstichtag. Er wird fiktiv durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites ausgeglichen. Diese Buchung erfolgt rein auf Hauptbuchungsebene und wird dadurch im Folgejahr zurückgebucht.

Der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten ist durch die Abgrenzung der kreditorischen Debitoren, sowie die Abgrenzung anderer sonstiger Verbindlichkeiten verbunden.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitionskredite:



Die unter dem Gliederungspunkt 4.6.2 im Verbindlichkeitenspiegel nach Arten gegliederten Verbindlichkeiten haben im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen.

V. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2023	2024	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	5.150.346	5.219.168	-68.822

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen größtenteils aus Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte für Grabstätten), die für mehrere Jahre gezahlt werden. Weitere den Folgejahren zuzuordnende Posten sind z. B. Gelder für die Betreuung und Versorgung der Kinder in den Schulen, Integrationskostenerstattungen

oder Kriegsgräberpauschalen. Hierbei sind Abgrenzungen aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Zuweisungszeitraumes notwendig.

4.5 Weitere Angaben nach § 45 KomHVO

§ 45 KomHVO NRW legt im Einzelnen fest, welche Inhalte im Anhang des Jahresabschlusses dargestellt werden müssen:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz,

- Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung und von Teilen der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

- Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,

- die im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse,

- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,

- die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigne Ergebnis- und Finanzplanung,

- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,

- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden, sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag,

- Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung, sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,

- Verpflichtungen aus Leasingverträgen,

- ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt,

- weitere wichtige Angaben, soweit sie nach der Gemeindeordnung oder derKomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

4.5.1 Besondere Umstände gemäß § 45 Absatz 2 Nr.1 KomHVO

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 10.10.2024 entschieden, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht **2023** nach eigener Prüfung unter Einbezug des

Prüfungsberichtes der örtlichen Rechnungsprüfung nach § 59 Absatz 3 GO mit Ausnahme der Auswirkungen der Bilanzposition „Jahresergebnis“ gebilligt wird. In der Folge wurde der Bestätigungsvermerk erneut eingeschränkt mit folgender Begründung erteilt:

„Nach dem Gutachten aus der Straßeninventur liegen weiterhin unterlassene Instandhaltungen in erheblicher Höhe vor. Mangels Personalkapazität dürfen zwar aktuell keine Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, jedoch wurden auch keine außerplanmäßigen Abschreibungen geprüft bzw. vorgenommen. Alternativ mangelt es an dem Nachweis, dass die unterlassenen Instandhaltungen nachhaltig und in ausreichender Höhe abgebaut werden.“[6]

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 hat die Verwaltung geprüft, ob außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 36 Absatz 6 GO NRW in Bezug auf das Straßenvermögen vorzunehmen sind. Dies wäre der Fall bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens, wenn der beizulegende Wert niedriger als der bilanzierte Buchwert zum Abschlussstichtag ist. Die beizulegenden Werte des Straßenvermögens wurden durch ein externes Ingenieurbüro ermittelt und hatten zur Folge, dass in einem Fall der beizulegende Werte niedriger als der Buchwert war und eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen war. In den übrigen 614 Fällen war der beizulegende Werte jedoch höher als der Buchwert und demzufolge war keine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen.

In der Folge war zu prüfen, wie mit den in der Vergangenheit gebildeten Instandhaltungsrückstellungen im Straßenvermögen umzugehen ist. Da der aktivische Wertansatz der Vermögensgegenstände bei den Straßen durch die außerplanmäßige Abschreibung bzw. der Buchwert in den übrigen Fällen höher als der beizulegende Wert ist und nun den tatsächlichen Verhältnissen zum Abschlusstichtag entspricht, besteht kein Bedarf mehr, diesen Wertansatz durch eine passivierte Rückstellung „auf den tatsächlichen Wert“ zu reduzieren. Die gebildeten Rückstellungen waren daher ertragswirksam aufzulösen. Damit konnten die Gründe für die Einschränkung des Bestätigungsvermerkes im Rahmen des Jahresabschluss 2023 vollständig ausgeräumt werden.

4.5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 33 Absatz 1 KomHVO NRW anzuwenden; insbesondere sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Prinzip der Einzelbewertung
Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. Wirklichkeitsprinzip
Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, d. h. alle wesentlichen, vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden. Risiken und Verluste mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit bleiben außer Betracht.

3. Prinzip der Bilanzkontinuität
Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

[6] Beschluss des Rechnungsprüfugnsausschuss in seiner Sitzung am 10.10.2024 zu TOP N 1.3 (VO/0138/24).

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

5. Realisationsprinzip

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. Imparitätsprinzip

Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

7. Prinzip der Wertaufhellung

Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für das nach dem 01.01.2007 erworbene Sach- und Umlaufvermögen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Mit dem 2. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF[7] ist der Zeitraum für die körperliche Inventur des unbeweglichen Vermögens von fünf Jahren auf zehn Jahren verlängert worden. Diese Verlängerung ist darin begründet, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass der hohe Arbeitsaufwand für das Inventurverfahren die Kommunen überlastet.

Die Inventur für die Vermögensposition „Straßennetz“, die zum 31.12.2020 hätte durchgeführt werden müssen, wurde nachgeholt und die Ergebnisse wurden im Jahresabschluss 2022 verbucht. Die nächste Inventur ist daher zum 31.12.2025 durchzuführen. Für die Gebäude (außer Kläranlagen) erfolgt zum 31.12.2015 eine Überprüfung anhand einer aus INFOMA erstellten Auswertung aller aktivierten Gebäude incl. Flächen und Raumangaben. Nach § 30 Absatz 2 KomHVO muss die nächste Inventur zum 31.12.2025 durchgeführt werden.

Die Inventur der Abwassereinrichtungen wurde durch die Verwaltung beauftragt und im Wesentlichen durch das Ingenieurbüro Berg & Partner, Aachen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im Jahresabschluss 2024 verbucht. Auf das als Anlage beigefügte buchungsbegründende Gutachten wird verwiesen.

Die Inventur der Brücken muss zum 31.12.25 durchgeführt werden.

[7] Am 01.01.2019 in Kraft getreten

Die Inventur des beweglichen Anlagevermögens wurde zum Stichtag 31.12.24 durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im Jahresabschluss 2024 verbucht.

Die Vermögenspositionen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ wurden weitestgehend zum 31.12.2010 geprüft. Zum 31.12.2021 wurden die Grundstücke einer weiteren stichprobenartigen Inventur unterzogen. Nach § 30 Absatz 2 KomHVO muss die nächst eInventur zum 31.12.2031 durchgeführt werden.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 3 GO hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Um die Vollständigkeit sicherzustellen, wurden die Fachbereiche vor Fertigstellung des Jahresabschlusses aufgefordert, ihrerseits zu prüfen, ob alle buchungsrelevanten Vorgänge der Finanzwirtschaft übermittelt sind.

Allgemeine Angaben

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel unter 4.6.1 Die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde anhand der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums und mit Hilfe von ortsüblichen Werten, die auf Erfahrungswerten basieren, festgelegt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden in 2024 drei Ergänzungen in der Abschreibungstabelle vorgenommen:

Ziffer 2.035 Schiebetoranlage (manuel, elektrisch), 20 Jahre
Ziffer 3.145 Alarm- und Überwachungsanlagen (nicht ins Gebäude integriert), 11 Jahre
Ziffer 5.107 Messestände, 6 Jahre

Gemäß § 36 Absatz 5 KomHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Im Jahr 2024 wurde bei folgenden Anlagegütern der Stadt Wegberg, die Nutzungsdauer durch Modernisierungsmaßnahmen/Erweiterungen verlängert:

Anlagebezeichnung	RND Alt	RND neu	Veränderung in Jahren
Heideweg S.002516/A.34/P.0/Fahrbahn	2	30	28

Es wurde ausschließlich linear abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 800 Euro netto wurden nach § 36 Absatz 3 KomHVO direkt als Aufwand verbucht. Die zugelassenen allgemeinen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 35 KomHVO) und die speziellen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 56 KomHVO) wurden bei bestimmten Gegenständen des Anlagevermögens, insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt. Als zulässige Ausnahme vom Prinzip der Einzelbewertung wurden bislang bei einigen beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Festwerte (vgl. § 29 Absatz 1 Nr. 1 KomHVO) gebildet mit der Folge, dass Neuanschaffungen direkt abgeschrieben werden. Alle Festwerte wurden bereits in vergangenen Jahresabschlüssen aufgelöst, da die gesdetzlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren.

Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten, sowie zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind dem Lage- und Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

4.5.3 Haftungsverhältnisse

Bei der Bürgschaftssumme von 1.150.887,72 Euro handelt es sich um eine Ausfallbürgschaft aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH (WFG mbH). Ferner gibt es eine Patronatserklärung zur Absicherung von Krediten in Höhe von 511.291 € aus Gründungszeiten der SEWG mbH. Da diese einer Bürgschaft ähnelt, ist sie gemäß § 45 Absatz 2 KomHVO aufzuführen.

4.5.4 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben wenigen Leasingverträgen bestehen langfristige Mietverträge. Von finanzieller Bedeutung bleibt weiterhin der Mietvertrag für das Forum (bis 31.12.27). Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich generell mit jedem Erweiterungs-/Neubau von städtischen Einrichtungen. Die Kosten wirken sich in den Folgejahren durch Abschreibungen und ggf. Zinsaufwendungen bei Fremdfinanzierung und durch Unterhaltungskosten belastend auf die Jahresergebnisse aus. Ersatzinvestitionen tragen zur Erhaltung des Vermögens bei. Erweiterungen und Standardanhebungen belasten zukünftige Jahresergebnisse zusätzlich. Gleichzeitig kann hierdurch das Anlagevermögen erhöht werden.

Weiterhin wurden einige Rahmen- und mehrjährige Verträge abgeschlossen, aus denen sich Leistungsverpflichtungen in den Folgejahren ergeben (z. B. Hausmeisterverträge, Dienstleisterverträge im Bereich Abfall u. a.). Es exisitiert ein Vertragsregister, aus dem sich alle Verpflichtungen, Ansprüche und Fristen ablesen lassen. Inzwischen sind ca. 380 Verträge in einer Spezialsoftware hinterlegt. Hauptsächlich sind IT-, PV-, Pacht- und Wartungsverträge, sowie Sportplatzüberlassungsverträge hinterlegt.

4.5.5 Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden

Grundsätzlich sind Instandhaltungsrückstellungen zu bilden, wenn ein Aufwand für eine notwendige Sanierung in dem Abschlussjahr nicht entstanden ist. Instandhaltungsrückstellungen sollen also darstellen, wie hoch Schäden an Anlagegütern sind, welche noch behoben werden müssen (*tatsächlicher Werteverzehr*).

Die Voraussetzungen für eine Bildung von Instandhaltungsrückstellungen werden in § 37 Absatz 4 KomHVO genannt:

- Vorliegen einer unterlassenen Instandhaltung
- Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein
- Bestimmung der Einzelmaßnahmen und deren wertmäßige Bezifferung

Hochbau

	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
Hochbau	720.279 €	114.058 €	275.949 €	98.000 €	428.079 €

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau wurde im Jahresabschluss 2024 durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (114.058 Euro) und durch abgewickelte Maßnahmen (275.949 Euro) und durch Zubuchung neuer Rückstellungen (98.000 Euro) auf 428.272 Euro reduziert.

Straßen

	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
Straßen	969.525 €	233.233 €	114.924 €	- €	621.368 €

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen im Straßenbau wurde im Jahresabschluss 2024 durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (233.233 Euro) und durch abgewickelte Maßnahmen (114.924 Euro) auf 621.518 Euro reduziert. Neue Rückstlelungen wurden nicht gebildet.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter 4.5.1 verwiesen.

Kanäle

	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
Kläranlagen	529.950 €	9.222 €	105.728 €	322.000 €	737.000 €
Pumpstationen & RÜBs	121.000 €	38.357 €	48.642 €	15.000 €	49.000 €
Kanäle	1.026.247 €	104.863 €	62.363 €	304.730 €	1.163.750 €
Endsumme	1.677.197 €	152.442 €	216.734 €	641.730 €	1.949.750 €

Fortschreibung der Instandhaltungsrückstellung im Einzelnen:

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
1	Rathaus	228.000 €		185.921 €		42.079 €
2	Allgem. Grundvermögen	- €				- €
3	Baubetriebshof	- €				- €
4	Feuerwehrgerätehäuser	- €				- €
5	Grundschule Arsbeck	- €				- €
6	Grundschule Beeck	5.325 €	611 €	4.714 €		- €
7	Grundschule Klinkum	- €				- €
8	Grundschule Merbeck	5.007 €		5.007 €		- €
9	Grundschule Rath-Anhoven	- €				- €
10	Grundschule Wegberg	154.447 €	113.447		28.000 €	69.000 €
11	Grundschule Wildenrath	24.000 €				24.000 €
12	Hauptschule	91.000 €				91.000 €
13	Realschule	28.000 €				28.000 €

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
14	Gymnasium	104.000 €			70.000 €	174.000 €
15	Asylbewerberheim	- €				- €
16	Kindergarten Arsbeck	- €				- €
17	Kindergarten Klinkum	- €				- €
18	Kindergarten Merbeck	- €				- €
19	Hallenbad	- €				- €
20	Friedhofshallen	- €				- €
21	Sportanlagen	80.500 €		80.500 €		- €
	Zwischensumme Hochbau	**720.279 €**	**114.058 €**	**276.142 €**	**98.000 €**	**428.079 €**
22	Schürensteg (Straße)	- €				- €
23	In Venn (Straße)	19.000 €	- €	- €	- €	19.000 €
24	Gottfried-Plaum-Straße (Straße)	49.000 €	- €	49.000 €	- €	- €
25	Im End (Straße)	21.000 €	- €	- €	- €	21.000 €
26	Am Wellet 10 (Straße)	17.500 €	- €	- €	- €	17.500 €
27	Allgemeiner Weg 010004	3.120 €	3.120 €	- €	- €	- €
28	Allgemeiner Weg 010005	19.190 €	- €	- €	- €	19.190 €
29	Allgemeiner Weg 010013	- €	- €	- €	- €	- €
30	Allgemeiner Weg 010014	1.800 €	- €	- €	- €	1.800 €
31	Allgemeiner Weg 010015	- €	- €	- €	- €	- €
32	Allgemeiner Weg 010016	- €	- €	- €	- €	- €
33	Allgemeiner Weg 010018	- €	- €	- €	- €	- €
34	Allgemeiner Weg 010021	5.280 €	4.794 €	486 €	- €	- €
35	Allgemeiner Weg 010024	3.620 €	- €	- €	- €	3.620 €
36	Allgemeiner Weg 010025	- €	- €	- €	- €	- €
37	Allgemeiner Weg 010027	- €	- €	- €	- €	- €
38	Allgemeiner Weg 010032	- €	- €	- €	- €	- €
39	Allgemeiner Weg 010034	- €	- €	- €	- €	- €
40	Allgemeiner Weg 010035	7.660 €	- €	- €	- €	7.660 €
41	Allgemeiner Weg 010036	1.560 €	1.416 €	144 €	- €	- €
42	Allgemeiner Weg 010037	- €	- €	- €	- €	- €
43	Allgemeiner Weg 010038	1.580 €	1.435 €	145 €	- €	- €
44	Allgemeiner Weg 010039	6.320 €	5.738 €	582 €	- €	- €
45	Allgemeiner Weg 010042	2.370 €	2.152 €	218 €	- €	- €
46	Allgemeiner Weg 010043	- €	- €	- €	- €	- €
47	Allgemeiner Weg 010047	3.250 €	3.250 €	- €	- €	- €
48	Allgemeiner Weg 010049	- €	- €	- €	- €	- €
49	Allgemeiner Weg 010050	181.870 €	9.080 €	920 €	- €	171.870 €
50	Allgemeiner Weg 010053	- €	- €	- €	- €	- €
51	Allgemeiner Weg 010056	1.230 €	1.117 €	113 €	- €	- €
52	Allgemeiner Weg 010057	840 €	840 €	- €	- €	- €
53	Allgemeiner Weg 010060	- €	- €	- €	- €	- €
54	Allgemeiner Weg 010062	- €	- €	- €	- €	- €
55	Allgemeiner Weg 010063	4.580 €	4.159 €	421 €	- €	- €
56	Allgemeiner Weg 010065	10.240 €	9.298 €	943 €	- €	- €
57	Allgemeiner Weg 010067	- €	- €	- €	- €	- €
58	Allgemeiner Weg 010068	- €	- €	- €	- €	- €
59	Allgemeiner Weg 010070	- €	- €	- €	- €	- €
60	Allgemeiner Weg 010071	- €	- €	- €	- €	- €
61	Allgemeiner Weg 010073	- €	- €	- €	- €	- €
62	Allgemeiner Weg 010075	2.264 €	2.056 €	207 €	- €	- €
63	Allgemeiner Weg 010077	41.690 €	37.776 €	3.914 €	- €	- €
64	Allgemeiner Weg 010078	16.700 €	15.163 €	1.537 €	- €	- €
65	Allgemeiner Weg 010079	- €	- €	- €	- €	- €
66	Allgemeiner Weg 010080	- €	- €	- €	- €	- €
67	Allgemeiner Weg 010081	- €	- €	- €	- €	- €
68	Allgemeiner Weg 010083	- €	- €	- €	- €	- €
69	Allgemeiner Weg 010084	- €	- €	- €	- €	- €
70	Allgemeiner Weg 010085	64.570 €	- €	3.566 €	- €	25.828 €
71	Allgemeiner Weg 010087	- €	- €	- €	- €	- €
72	Allgemeiner Weg 010090	- €	- €	- €	- €	- €
73	Allgemeiner Weg 010091	2.290 €	- €	- €	- €	2.290 €
74	Allgemeiner Weg 010093	1.600 €	- €	- €	- €	1.600 €
75	Allgemeiner Weg 010094	1.970 €	- €	- €	- €	1.970 €
76	Allgemeiner Weg 010098	- €	- €	- €	- €	- €
77	Allgemeiner Weg 010100	- €	- €	- €	- €	- €
78	Allgemeiner Weg 010110	- €	- €	- €	- €	- €
79	Allgemeiner Weg 010115	2.590 €	- €	- €	- €	2.590 €
80	Allgemeiner Weg 010116	- €	- €	- €	- €	- €

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
81	Allgemeiner Weg 010125	6.700 €	- €	- €	- €	6.700 €
82	Allgemeiner Weg 010132	1.260 €	- €	- €	- €	1.260 €
83	Allgemeiner Weg 010601	5.460 €	- €	- €	- €	5.460 €
84	Allgemeiner Weg 010603	1.510 €	- €	- €	- €	1.510 €
85	Allgemeiner Weg 010604	1.500 €	- €	- €	- €	1.500 €
86	Allgemeiner Weg 010610	- €	- €	- €	- €	- €
87	Allgemeiner Weg 010633	- €	- €	- €	- €	- €
88	Am Alten Garten	- €	- €	- €	- €	- €
89	Am Bahnhof	17.920 €	- €	- €	- €	17.920 €
90	Am Betelsberg	- €	- €	- €	- €	- €
91	Am Buchholzer,Kirchweg	5.290 €	- €	- €	- €	5.290 €
92	Am Erkelenzer Weg	- €	- €	- €	- €	- €
93	Am Friedhof	- €	- €	- €	- €	- €
94	Am Gottsweg	- €	- €	- €	- €	- €
95	Am Kamp	- €	- €	- €	- €	- €
96	Am Krappenwellet	- €	- €	- €	- €	- €
97	Am Krecklenberg	2.330 €	- €	- €	- €	2.330 €
98	Am Mehlbuscher Weg	- €	- €	- €	- €	- €
99	Am Potz	8.540 €	3.776 €	4.764 €	- €	- €
100	Am Senteshof	- €	- €	- €	- €	- €
101	Am Venrather Weg	22.550 €	- €	- €	- €	22.550 €
102	Am Wasserwerk	- €	- €	- €	- €	- €
103	An der Kapelle	2.360 €	- €	- €	- €	2.360 €
104	An der Krauhauserstraße	4.840 €	- €	- €	- €	4.840 €
105	An der Landwehr	- €	- €	- €	- €	- €
106	An der Landwehr II	3.170 €	- €	- €	- €	3.170 €
107	An der Wildenquelle	- €	- €	- €	- €	- €
108	An Haus Beeck	3.340 €	- €	- €	- €	3.340 €
109	Anton-Raky-Straße	- €	- €	- €	- €	- €
110	Asternstraße	1.720 €	- €	- €	- €	1.720 €
111	Auf dem Kirchkamp	- €	- €	- €	- €	- €
112	Auf den Annen	1.560 €	- €	- €	- €	1.560 €
113	Bachstraße	- €	- €	- €	- €	- €
114	Beecker Busch	- €	- €	- €	- €	- €
115	Beecker Straße	2.160 €	- €	- €	- €	2.160 €
116	Beethovenstraße	5.430 €	- €	- €	- €	5.430 €
117	Beuthener Straße	- €	- €	- €	- €	- €
118	Birgelener Bahn	- €	- €	- €	- €	- €
119	Brandsfeld	1.500 €	- €	- €	- €	1.500 €
120	Burgstraße	- €	- €	- €	- €	- €
121	Dachsenberg	4.560 €	- €	- €	- €	4.560 €
122	Dalheimer Straße	- €	- €	- €	- €	- €
123	Dresdener Straße	9.110 €	3.670 €	5.440 €	- €	- €
124	Echterstraße	1.330 €	- €	- €	- €	1.330 €
125	Eickelsberg	- €	- €	- €	- €	- €
126	Eintrachtsweg	- €	- €	- €	- €	- €
127	Elbinger Straße	- €	- €	- €	- €	- €
128	Ellinghoven	- €	- €	- €	- €	- €
129	Erlenstraße	- €	- €	- €	- €	- €
130	Felderhofs Feld	- €	- €	- €	- €	- €
131	Flachsstraße	- €	- €	- €	- €	- €
132	Flügelspfahl	- €	- €	- €	- €	- €
133	Forst	- €	- €	- €	- €	- €
134	Fußbachstraße	40.371 €	- €	40.371 €	- €	- €
135	Görlitzer Straße	1.550 €	- €	- €	- €	1.550 €
136	Große Riet	- €	- €	- €	- €	- €
137	Hasenwinkel	1.050 €	- €	- €	- €	1.050 €
138	Heideweg	1.530 €	- €	- €	- €	1.530 €
139	Hinter dem Pesch	1.590 €	- €	- €	- €	1.590 €
140	Hinter Holtum	1.630 €	- €	- €	- €	1.630 €
141	Hochstraße	2.810 €	2.810 €	- €	- €	- €
142	Holtmühlenweg	2.310 €	2.310 €	- €	- €	- €
143	Holtmüllerskamp	1.480 €	- €	- €	- €	1.480 €
144	Houbenweg	- €	- €	- €	- €	- €
145	Im Honigberg	- €	- €	- €	- €	- €
146	Im Ländchen	8.010 €	- €	- €	- €	8.010 €
147	In Beecker Bissen	1.520 €	- €	- €	- €	1.520 €
148	In Berg	- €	- €	- €	- €	- €
149	In Bischofshütte	1.530 €	- €	- €	- €	1.530 €
150	In Bissen	- €	- €	- €	- €	- €
151	In Bollenberg	4.440 €	4.440 €	- €	- €	- €
152	In Brunbeck	- €	- €	- €	- €	- €

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
153	In Flassenberg	- €	- €	- €	- €	- €
154	In Gripekoven	4.530 €	- €	- €	- €	4.530 €
155	In Kehrbusch	- €	- €	- €	- €	- €
156	In Mehlbusch	5.580 €	- €	- €	- €	5.580 €
157	In Petersholz	8.420 €	- €	- €	- €	8.420 €
158	In Schönhausen	2.640 €	- €	- €	- €	2.640 €
159	In Tetelrath	4.830 €	- €	- €	- €	4.830 €
160	In Venn	3.590 €	- €	- €	- €	3.590 €
161	Industriestraße	21.780 €	- €	- €	- €	21.780 €
162	Isengraber Feld	- €	- €	- €	- €	- €
163	Jenngesfeldstraße	2.690 €	- €	- €	- €	2.690 €
164	Johannes-Pellen-Straße	- €	- €	- €	- €	- €
165	Kampstraße	- €	- €	- €	- €	- €
166	Kapellenstraße	- €	- €	- €	- €	- €
167	Kettlersweg	- €	- €	- €	- €	- €
168	Kiefernweg	4.550 €	- €	- €	- €	4.550 €
169	Klinkumer Hof	1.440 €	- €	- €	- €	1.440 €
170	Klosterweg	- €	- €	- €	- €	- €
171	Krankenhausstrasse	1.390 €	- €	- €	- €	1.390 €
172	Kreuzherrenstraße	- €	- €	- €	- €	- €
173	Kuhdriesch	- €	- €	- €	- €	- €
174	Langefuhr	1.690 €	- €	- €	- €	1.690 €
175	Leineweberstraße	- €	- €	- €	- €	- €
176	Lindenstraße	- €	- €	- €	- €	- €
177	Luehweg	- €	- €	- €	- €	- €
178	Maaseiker Straße	11.700 €	- €	- €	- €	11.700 €
179	Marktstraße	- €	- €	- €	- €	- €
180	Mozartstraße	1.410 €	- €	- €	- €	1.410 €
181	Mühlenstraße	- €	- €	- €	- €	- €
182	Ottenacker	- €	- €	- €	- €	- €
183	Pechtenweg	1.540 €	- €	- €	- €	1.540 €
184	Philosophenweg	- €	- €	- €	- €	- €
185	Portejansweg	- €	- €	- €	- €	- €
186	Prämienstraße	4.220 €	- €	- €	- €	4.220 €
187	Rathausplatz	- €	- €	- €	- €	- €
188	Rebhuhnweg	3.710 €	3.710 €	- €	- €	- €
189	Rheinweg	14.490 €	- €	- €	- €	14.490 €
190	Rochusstraße	- €	- €	- €	- €	- €
191	Rosenthaler Straße	- €	- €	- €	- €	- €
192	Sankt-Josefsweiler	8.170 €	- €	- €	- €	8.170 €
193	Schaagring	1.730 €	- €	- €	- €	1.730 €
194	Schürensteg	5.760 €	- €	- €	- €	5.760 €
195	Schwalmweg	- €	- €	- €	- €	- €
196	Slipsbachweg	- €	- €	- €	- €	- €
197	Sperberweg	1.110 €	- €	- €	- €	1.110 €
198	Spielburgweg	- €	- €	- €	- €	- €
199	St. Petersholz	3.940 €	- €	- €	- €	3.940 €
200	St.-Ludwig-Straße	1.450 €	- €	- €	- €	1.450 €
201	St.-Rochusweiler	- €	- €	- €	- €	- €
202	Tannenweg	7.530 €	- €	- €	- €	7.530 €
203	Uevekoven	- €	- €	- €	- €	- €
204	Unter den Buchen	1.120 €	- €	- €	- €	1.120 €
205	Venloer Straße	45.600 €	45.600 €	- €	- €	- €
206	Viethenweg	- €	- €	- €	- €	- €
207	Von Agris Straße	- €	- €	- €	- €	- €
208	Von Venheyde nach Tetelrath	- €	- €	- €	- €	- €
209	Wagner Straße	- €	- €	- €	- €	- €
210	Warmersweg	- €	- €	- €	- €	- €
211	Zu den Kiefern	- €	- €	- €	- €	- €
212	Zum Wald	- €	- €	- €	- €	- €
213	Zur Bischofsmühle	- €	- €	- €	- €	- €
214	Zur Elsekämp	1.070 €	- €	- €	- €	1.070 €
215	Zur Wasserfuhr	- €	- €	- €	- €	- €
216	Friedrich-List-Alle	2.200 €	47 €	2.153 €	- €	- €
217	Am Sandhang	41.800 €	- €	- €	- €	41.800 €
218	In Gerichhausen	30.300 €	30.300 €	- €	- €	- €
219	Friedhofstraße	38.900 €	- €	- €	- €	38.900 €
	Zwischensumme Straßen	**969.525 €**	**233.233 €**	**114.924 €**	**- €**	**621.368 €**
220	Ertüchtigung Blitzschutz	- €	- €	- €	- €	

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
221	Instandsetzung Bio-P Becken	18.000 €	- €	- €	- €	18.000 €
222	Betonsanierung Vorbelüfter	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
223	Instandsetzung Betriebs- und Rechengebäude	- €	- €	- €	- €	- €
224	Erneuerung Dehnungsfugen NKB 1 + NKB 2	- €	- €	- €	- €	- €
225	Wasserführende Risse in Kelleraußenwand	- €	- €	- €	- €	- €
226	Rücklaufschlammpumpwerk: Schleichender Leistungsverlust der Pumpen	- €	- €	- €	- €	- €
227	Sanierung Schlammsilo	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
228	Pflasterarbeiten	7.500 €	2.974 €	4.526 €	- €	- €
229	Spülwasserpumpe	13.000 €	777 €	12.223 €	- €	- €
230	Bio-P Becken: Instandsetzung Bauwerk	- €	- €	- €	- €	- €
231	Zwischenklärbecken: Korrodierte Verankerung der Zackenkante für zu Spontanversagen	- €	- €	- €	- €	- €
232	Nachklärbecken 1: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig	- €	- €	- €	- €	- €
233	Nachklärbecken 2: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig	- €	- €	- €	- €	- €
234	Dachsanierung Trafostation	20.000 €	- €	- €	30.000 €	50.000 €
235	Dachsanierung Rechengebäude	45.000 €	- €	- €	60.000 €	105.000 €
236	Dachsanierung Schlammentwässerung	27.000 €	- €	- €	50.000 €	77.000 €
237	Sanierung Betriebsgebäude	140.000 €	- €	- €	100.000 €	240.000 €
238	BHKW Lagerhalle	33.000 €	- €	- €	60.000 €	93.000 €
239	Malerarbeiten Außentüren	- €	- €	- €	- €	- €
240	Nachfüllsand Sandfilter	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
241	Sanierung Rechengebäude	10.000 €	2.639 €	7.361 €	- €	- €
242	Sanierung RLS Schacht	- €	- €	- €	- €	- €
243	Sanierung Vorlagebehälter	45.000 €	- €	45.000 €	- €	- €
244	Regelschieber Pufferbecken	12.500 €	1.879 €	10.621 €	- €	- €
245	Reinigungsbürste Rinne Nachklärbecken	6.500 €	72 €	6.428 €	- €	- €
246	Rechen: Instandsetzung Schneckenwaschpresse	8.500 €	349 €	8.151 €	- €	- €
247	Rechen: Instandsetzung Gegendruckschnecke	6.000 €	382 €	5.618 €	- €	- €
248	Rechen: Instandsetzung Filterstufenrechen	5.800 €	- €	5.800 €	- €	- €
249	Denitrifikation: Instandsetzung Bauwerk	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €
	Ka Dalheim: Betoninstandsetzung Sandfang	- €	- €	- €	22.000 €	**22.000 €**
	Zwischensumme Kläranlagen	**529.800 €**	**9.222 €**	**105.728 €**	**322.000 €**	**737.000 €**
250	Dachsanierung Anton-Raky-Straße	25.000 €	16.735 €	8.265 €	- €	- €
251	Dachsanierung Heuchterstraße	25.000 €	17.671 €	7.329 €	- €	- €
252	Gehwegschäden ex-KA-Rath-Anhoven	- €	- €	- €	- €	- €
253	PST Kipshoven: Flachdachabdichtung	5.500 €	994 €	4.506 €	- €	- €
254	PST ex KA Rath-Anhoven: Pflasterarbeiten	5.000 €	1.433 €	3.567 €	- €	- €

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
255	PST ex KA Merbeck: Pflasterarbeiten	20.000 €	409 €	19.591 €	- €	- €
256	PST ex KA Wildenrath: Austausch Fenster	6.500 €	1.115 €	5.385 €	- €	- €
257	RÜB Hochstraße: Instandsetzung RÜB	12.000 €	**- €**	- €	- €	12.000 €
258	PST Hochstraße: Instandsetzung Betriebsgebäude	13.000 €	- €	- €	- €	13.000 €
259	RÜB Anton-Raky: Instandsetzung Abschlagbauwerk	9.000 €	- €	- €	- €	9.000 €
260	PST ex KA Merbeck: Instandsetzung Betriebsgebäude				**15.000 €**	**15.000 €**
	Zwischensumme Pumpstationen & RÜBs	**121.000 €**	**38.357 €**	**48.643 €**	**15.000 €**	**49.000 €**
261	Markusstraße (start 2022)	80.030 €	45.329 €	34.701 €	- €	0 €
262	Durchlass In Venn	25.950 €	25.950 €	- €	- €	0 €
263	Rickelrather Straße	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
264	In Tetelrath	22.000 €	- €	- €	- €	22.000 €
265	Felderhof	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
266	Adamsweg	14.500 €	- €	- €	- €	14.500 €
267	Krefelder Str.	9.400 €	- €	- €	- €	9.400 €
268	Talstraße	9.000 €	- €	- €	- €	9.000 €
269	In Bischofshütte	2.700 €	- €	- €	- €	2.700 €
270	Ritterweg	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
271	Römerstraße	1.950 €	- €	- €	- €	1.950 €
272	Zum Wald	800 €	- €	- €	- €	800 €
273	Küppersweg	800 €	- €	- €	- €	800 €
274	Am Senteshof	900 €	- €	- €	- €	900 €
275	Arsbecker Straße	4.700 €	- €	- €	- €	4.700 €
276	Dülkener Straße	1.600 €	- €	- €	- €	1.600 €
277	Houbenweg	1.900 €	- €	- €	- €	1.900 €
278	In Venheyde	1.200 €	- €	- €	- €	1.200 €
279	Mühltalweg	11.500 €	- €	- €	- €	11.500 €
280	Ringstraße	7.600 €	- €	- €	- €	7.600 €
281	Schilfweg	2.300 €	- €	- €	- €	2.300 €
282	St. Maternus Straße	11.100 €	- €	- €	- €	11.100 €
283	Weiherweg	1.500 €	- €	- €	- €	1.500 €
284	Zur Bischofsmühle	3.600 €	- €	- €	- €	3.600 €
285	Zur Bockenmühle	800 €	- €	- €	- €	800 €
286	Echter Straße	58.069 €	30.406 €	27.663 €	- €	0 €
287	In der Dell	35.580 €	- €	- €	- €	35.580 €
288	In der Heide	38.810 €	- €	- €	- €	38.810 €
289	Am Feldrain	16.480 €	- €	- €	- €	16.480 €
290	Lindenstraße	15.600 €	- €	- €	- €	15.600 €
291	Am Bachmannsgraben	40.250 €	- €	- €	- €	40.250 €
292	Heidekamp	13.080 €	- €	- €	- €	13.080 €
293	Hasenwinkel	1.200 €	- €	- €	- €	1.200 €
294	Lärchenhain	3.400 €	- €	- €	- €	3.400 €
295	Rotdornweg	3.900 €	- €	- €	- €	3.900 €
296	Am Kabelwerk	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
297	Freiheider Straße	17.300 €	- €	- €	- €	17.300 €
298	Beecker Straße	8.300 €	- €	- €	- €	8.300 €
299	Bahnhofstraße	72.860 €	- €	- €	- €	72.860 €
300	Martin-Luther-Straße	8.180 €	- €	- €	- €	8.180 €
301	Rathausplatz	41.470 €	- €	- €	- €	41.470 €
302	In der Dell	- €	- €	- €	- €	- €
303	An der Kull	13.080 €	- €	- €	- €	13.080 €
304	Antoniusweg	6.790 €	- €	- €	- €	6.790 €
305	Birkenallee	25.280 €	- €	- €	- €	25.280 €
306	Am Bahnhof	3.700 €	- €	- €		3.700 €
307	An der Spinnerei	4.850 €	- €	- €		4.850 €
308	Immanuel-Kant-Straße	10.400 €	- €	- €		10.400 €
309	Mittelstraße	7.370 €	- €	- €		7.370 €
310	Riethstraße	6.890 €	- €	- €		6.890 €
311	In der Heide		- €	- €	- €	- €
312	Amselweg	3.030 €	- €	- €		3.030 €
313	Krankenhausstraße	37.670 €	- €	- €		37.670 €
314	Im Kieroth	6.780 €	- €	- €		6.780 €
315	Kreuzherrenstraße	13.900 €	- €	- €	- €	13.900 €

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu-führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.24
316	Karmelitergasse	5.290 €	- €	- €	- €	5.290 €
317	Martin-Luther Straße 12	4.500 €	- €	- €	- €	4.500 €
318	Am Bahnhof	9.170 €	- €	- €	- €	9.170 €
319	Am Kämpchen	11.470 €	- €	- €	- €	11.470 €
320	Am Wasserwerk	15.830 €	- €	- €	- €	15.830 €
321	Barbarastraße	45.490 €	- €	- €	- €	45.490 €
322	Beecker Straße	32.530 €	- €	- €	- €	32.530 €
323	Erkelenzer Straße	33.630 €	- €	- €	- €	33.630 €
324	Feldweg	5.960 €	- €	- €	- €	5.960 €
325	Freiheider Straße	14.500 €	- €	- €	- €	14.500 €
326	Grobenweg	24.370 €	- €	- €	- €	24.370 €
327	In Kehrbusch	7.500 €	- €	- €	- €	7.500 €
328	Maaseiker Straße	5.250 €	- €	- €	- €	5.250 €
329	Marienstraße	14.840 €	- €	- €	- €	14.840 €
330	Marktstraße	36.050 €	- €	- €	- €	36.050 €
331	Zur Elsekämp	4.840 €	- €	- €	- €	4.840 €
332	Zur Wasserfuhr	7.800 €	- €	- €	- €	7.800 €
333	**Albert-Schweitzer-Straße**	- €	- €	- €	**1250 €**	**1250 €**
334	**Allensteiner Straße**	- €	- €	- €	**1530 €**	**1530 €**
335	**Beethovenstraß0e**	- €	- €	- €	**16190 €**	**16190 €**
336	**Beuthener Straße**	- €	- €	- €	**3060 €**	**3060 €**
337	**Dresdener Straße**	- €	- €	- €	**26900 €**	**26900 €**
338	**Elbinger Straße**	- €	- €	- €	**11900 €**	**11900 €**
339	**Mozartstraße**	- €	- €	- €	**11250 €**	**11250 €**
340	**Nordstraße**	- €	- €	- €	**970 €**	**970 €**
341	**Philosophenweg**	- €	- €	- €	**13760 €**	**13760 €**
342	**Rödgener Straße**	- €	- €	- €	**48940 €**	**48940 €**
343	**St.-Ludwig-Straße**	- €	- €	- €	**2320 €**	**2320 €**
344	**Tilsiter Straße**	- €	- €	- €	**4650 €**	**4650 €**
345	**Waldweg**	- €	- €	- €	**51200 €**	**51200 €**
346	**Am Heideberg**	- €	- €	- €	**15810 €**	**15810 €**
347	**Bruchend**	- €	- €	- €	**9.430 €**	**9.430 €**
348	**Dammweg**	- €	- €	- €	**12220 €**	**12220 €**
349	**Heimstraße**	- €	- €	- €	**470 €**	**470 €**
350	**Hubertusweg**	- €	- €	- €	**2350 €**	**2350 €**
351	**Klosterweg**	- €	- €	- €	**11870 €**	**11870 €**
352	**Königsberger Straße**	- €	- €	- €	**9800 €**	**9800 €**
353	**Marienweiler**	- €	- €	- €	**7860 €**	**7860 €**
354	**Roermonder Bahn**	- €	- €	- €	**3280 €**	**3280 €**
355	**Unter den buchen**	- €	- €	- €	**5460 €**	**5460 €**
356	**Wagnerstraße**	- €	- €	- €	**32260 €**	**32260 €**
357	**Sanierung Klinkumer Straße**	**3.173 €**	**3.173**	- €	- €	**- €**
	Zwischensumme Kanäle	**1.026.247 €**	**104.863 €**	**62.363 €**	**304.730 €**	**1.163.750 €**

4.5.6 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert der Rückstellung Schlussbilanz 31.12.2023	Auflösung	Neubildung	Wert der Rückstellung Schlussbilanz 31.12.2024
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	431.748 €		75.294 €	507.042 €
Rückstellung für Arbeitszeitguthaben	158.340 €		19.157 €	177.497 €
Rückstellung für Barwerterstattungsverpflichtungen (Dienstherrenwechsel Beamte)	513.005 €	264.440 €	521.167 €	769.732 €
Rückstellung für Altersteilzeit	114.532 €	31.474 €	70.853 €	153.911 €
Rückstellung für Prüfungskosten (überörtliche Prüfung GPA)	70.000 €		20.000 €	90.000 €
Rückstellung für Prüfungskosten (Jahresabschluss 2024 GPA)			56.000 €	56.000 €
Rückstellung für Prozesskosten	20.571 €		9.429 €	30.000 €
Rückstellung für den Abriss Flüchtlingswohnheim (Nordstraße 100) gemäß Kaufvertrag	436.844 €			436.844 €
Rückstellung für Steuerverbindlichkeiten (Nachversteuerung Umsatz- und Körperschaftssteuer für Betriebe geweblicher Art)	100.000 €	1.908 €		98.092 €
Sonstige Rückstellungen gesamt	1.845.040 €	297.822 €	771.900 €	2.319.118 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und die Rückstellung für Arbeitszeitguthaben mussten entsprechend der Entwicklung der Urlaubstage bzw. Arbeitszeitguthaben angehoben werden. Der Zuwachs der Barwerterstattungsverpflichtungen resultiert hingegen aus dem Gutachten zur Rückstellungsberechnung der Rheinischen Versorgungskasse bzw. der Heubeck AG vom Januar 2025. Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt zu. Es befinden sich zum Bilanzstichtag lediglich zwei Tariflich Beschäftigte in der Alterszeitzeit. Davon jeweils einer in der Arbeits- und einer in der Freistellungsphase. Altersteilzeit für Beamte wird aktuell aufgrund eines Ratsbeschlusses nicht zugelassen. Die tariflichen Regelungen in Form des TVFlexAZ sind zwischenzeitlich ausgelaufen. Es sind daher nach diesen tarifrechtlichen Regleungen keine weiteren Altersteilzeitarbeitsverhältnisse möglich. Zur Finanzierung der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW wurde eine jährliche Zuführung in Höhe von 20.000 € gebucht. Ferner wurde eine Rückstellung für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2024 durch die GPA NRW in Höhe von 56.000 € gebildet. Im Bereich der Prozesskostenrisiken erfolgte eine Zuführung von 9.429 € nach Rücksprache mit dem Rechtsdezernat für das selbständige Beweisverfahren „Turnhalle Wildenrath“. Die Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheims (Nordstraße 100) bleibt bestehen. Die Bundesanstalt für Immobilien [BIMA] hat die vertraglich vereinbarte Abrissverpflichtung nach Nutzungsaufgabe in einem Schreiben vom 26.05.17 bestätigt. Mit Schreiben vom 22. März 2023 wurde, aufgrund der Flüchtlingssituation, die Kaufvertragsverpflichtung zum Abriss der Gebäude weiterhin ausgesetzt.

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Steuerrecht und der in Summe nicht unerheblichen Stromproduktion von städtischen Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken entsteht die Pflicht zu einer rückwirkenden Steuerkorrektur. Inzwischen wurde ermittelt, dass die Stromproduktion des Blockheizkraftwerkes steuerlich nicht relevant ist, da eine enge Verflechtung mit dem Betrieb der Abwasserentsorgung angenommen werden kann. Die Steuerkorrekturen der Vorjahre sind zum Teil bearbeitet, jedoch noch nicht festgesetzt und beschieden. Insofern konnte die Rückstellung nur geringfügig aufgelöst werden.

4.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 6 KomHVO

§ 36 Absatz 6 KomHVO schreibt vor, dass außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen sind, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden in 2024 nicht gebucht.

Bei der Bilanzposition Straßen wurde eine Straße auf den beizulegenden Wert abgeschrieben. Aufgrund Geringfügigkeit ist diese Buchung bei den ordentlichen Abschreibungen nachgewiesen. Betreffend der Abwasserbeseitigungseinrichtungen wird auf die Ergebnisse des beigefügten Inventurgutachtens verwiesen. Dort gab es keine Wertkorrekturen.

4.5.8 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 8 KomHVO

Gemäß § 36 Absatz 8 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip. Bei den im Umlaufvermögen ausgewiesenen Verkaufsgrundstücken ist nach dem Niederstwertprinzip keine Abschreibung vorzunehmen, da der Bilanzwert unterhalb des erwarteten Verkaufspreises liegt.

4.5.9 Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

In 2024 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

4.5.10 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge im Anhang darzustellen.

Zum Stichtag 31.12.2024 befanden sich insgesamt 19 beitragsrechtliche Veranlagungsverfahren im Zusammenhang mit straßenbaulichen Ausbaumaßnahmen im offenen Verfahren. Diese Maßnahmen beschränken sich ausschließlich auf die Erneuerung und Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen.

Die einzelnen Verfahren befinden sich jeweils in unterschiedlichen Verfahrensstadien. Für sämtliche Maßnahmen werden Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen beantragt. Ziel ist es, eine vollständige Gegenfinanzierung der beitragsfähigen Kosten durch Landesmittel sicherzustellen, sodass eine Heranziehung der betroffenen Grundstückseigentümer zur Zahlung von Straßenausbaubeiträgen entfällt.

Die Bearbeitung der offenen Verfahren erfolgt unter Berücksichtigung der maßgeblichen rechtlichen Fristen sowie unter Beachtung der Vorgaben zur sachgerechten und rechtskonformen Veranlagung.

Bei den offenen Maßnahmen handelt es sich um:
Die Erschließungsanlage "Baumstraßen Merbeck" (Eichenstraße, Buchenstraße, Eschenstraße, Talstraße, Pappelweg, Akazienweg, Erlenstraße); das Bebauungsplangebiet St. Josefsweiler; sowie die Straßen Dingeichenstraße, Zur Bischofsmühle, Philosophenweg, Zur Bockenmühle, Weiherweg, Tillmannsweg, Rosenthaler Straße, Rumpenbachstraße, Zedernweg, Beeckbachstraße,

Johannesstraße, Marienweiler, Lilienstraße, Herderstraße, Jenngesfeldstraße, In Mehlbusch, Slipsbachstaße. Bislang sind Landesmittel in Höhe von 54.707 € eingegangen, die bei den erhaltenen Anzahlungen verbucht sind. Eine Umbuchung in die Position „Sonderposten“ erfolgt in künftigen Jahresabschlüssen, sobald der Abschluss der zugrundeliegenden Verwaltungs- und/oder Investitionsverfahren erfolgt ist.

4.5.11 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit	Jährliche Rate
Leasing von Hardware	01.01.2007	Unbestimmte Zeit mit Kündigungs-möglichkeit	76.220 € (abhängig von geleasten Gegenständen)
Peugeot 208e Dienstfahrzeug	15.09.2020	31.12.2024	3.154 €

4.5.12 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Absatz 6 Satz 2 KomHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Die Summen in den Teilergebnisrechnungen weichen unter anderem deshalb vom Ergebnis der Betriebskostenabrechnung ab, weil nicht alle Summen und Konten des Produkts dem jeweiligen Gebührenhaushalt zuzurechnen sind.

Die Differenz bei dem Produkt „Abwasser“ ist vor allem durch die in der Gebührenabrechnung zu berücksichtigenden kalkulatorischen Zinsen und in den unterschiedlichen Grundlagen für die Abschreibungen begründet. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten werden im Rahmen der Gebührenkalkulationen und der Betriebskostenabrechnungen aufgezeigt.

Der Fehlbetrag (Kostenunterdeckung) bei den Abfallentsorgungsgebühren beträgt nach der Betriebskostenabrechnung 2024 insgesamt 290.039 €. Aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich wurde ein Betrag in Höhe von 228.831 € entnommen. Der restliche ungedeckte Fehlbetrag (Kostenunterdeckung) beträgt 61.208 €. Dieser ist in den kommenden Jahren auszugleichen. Die Abfallentsorgungsgebühren wurden so rechtzeitig neukalkuliert, dass die entsprechende Satzungsänderung rechtzeitig zum 01.01.2026 vom Rat beschlossen werden kann und künftig kostendeckende Gebühren erhoben werden.

Die Betriebskostenabrechung 2024 der Gewässerunterhaltungsgebühren schloss mit einem Überschuss (Kostenüberdeckung) von 88 € ab, der dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt wurde.

Bei den Friedhofsgebühren verblieb aus dem Vorjahr noch ein ungedeckter Fehlbetrag (Kostenunterdeckung) in Höhe von 12.615 €. Aus der Betriebskostenabrechnung 2024 ergibt sich nunmehr erneut ein Fehlbetrag (Kostenunterdeckung), und zwar in Höhe von 128.524 €. Die Fehlbeträge sind in den kommenden Jahren auszugleichen. Die Friedhofsgebühren wurden so rechtzeitig neukalkuliert, dass die entsprechende

Satzungsänderung zum 01.01.2026 vom Rat beschlossen werden kann und künftig kostendeckende Gebühren erhoben werden.

Der Fehlbetrag (Kostenunterdeckung) bei den Gebühren für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose beträgt nach der Betriebskostenabrechnung 2024 insgesamt 731.162 €.

Aus der Betriebskostenabrechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr ergab sich bezogen auf das Schmutzwasser ein Fehlbetrag (Kostenunterdeckung) in Höhe von 564.236 € und beim Niederschlagswasser ein Überschuss (Kostenüberdeckung) in Höhe von 406.144 €. Die Werte wurden unter Berücksichtigung der kalkulierten Entwicklung 2025 in die Gebührenkalkulation 2026 eingearbeitet. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden so rechtzeitig neukalkuliert, dass die entsprechende Satzungsänderung zum 01.01.2026 vom Rat beschlossen werden kann und künftig kostendeckende Gebühren erhoben werden.

Sonderposten Gebührenausgleich Schmutzwasser

Jahr	Anfangsbestand	Zuführung/ Entnahme (BKA) vorläufig	Zuführung/ Entnahme (BKA) endgültig	Endbestand
2020	743.288,82 €		481.716,67 €	1.225.005,49 €
2021	1.225.005,49 €	- 32.690,62 €	- 62.634,84 €	1.129.680,03 €
2022	1.129.680,03 €	- 62.773,19 €	- 382.662,00 €	684.244,84 €
2023	684.244,84 €		- 736.059,59 €	- 51.814,75 €
2024	- 51.814,75 €		- 564.236,40 €	- 616.051,15 €

Sonderposten Gebührenausgleich Niederschlagswasser

Jahr	Anfangsbestand	Entnahme (Kalkulation)	Zuführung/ Entnahme (BKA)	Endbestand
2020	641.123,17 €		- 210.761,27 €	430.361,90 €
2021	430.361,90 €		- 113.402,70 €	316.959,20 €
2022	316.959,20 €		- 474.447,00 €	- 157.487,80 €
2023	- 157.487,80 €		- 326.565,13 €	- 484.052,93 €
2024	- 484.052,93 €		406.144,14 €	- 77.908,79 €

Der Endbestand der Sonderpostens für den Gebührenausgleich aus den einzelnen Gebührenarten ist in der nachfolgenden Liste dargestellt:

	Endstand 2023	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2024
Abwasser	- €	- €	- €	- €
Abfallentsorgungsgebühren	228.831 €	228.831 €	- €	- €
Altlasten	110.744 €	- €	- €	110.744 €

Gewässerunterhaltungs-gebühren	2.610 €	- €	88 €	2.698 €
Friedhofsgebühren	- €	- €	- €	- €
Gebühren für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose	- €	- €	- €	- €
	342.185 €	228.831 €	88 €	113.442 €

4.5.13 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Absatz 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt. Der Rat der Stadt Wegberg hat einen Gleichstellungsplan für die Zeit vom 01.03.23 bis zum 31.12.27 beschlossen.

4.5.14 Bilanzierungshilfe nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Mit dem Jahresabschluss 2023 ist eine Bilanzierungshilfe der Stadt Wegberg in Höhe von 5.446.372 € erfasst. Zugänge waren in 2024 nicht mehr möglich, so dass der Bestand zum 31.12.2024 unverändert fortbesteht. Das NKF-CUIG sieht verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit der Bilanzierungshilfe vor. Über den weiteren Umgang mit der Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 hat der Rat in 2025 entschieden.[8]

4.6 Anlagen zum Anhang

§ 95 Absatz 4 GO NRW legt fest, dass die folgenden Anlagen dem Anhang beizufügen sind:

4.6.1 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen, er ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 1 KomHVO NRW zu gliedern. Der Anlagenspiegel erleichtert den Überblick über die Vermögenslage sowie über die Altersstruktur des Anlagevermögens.

Der Anlagenspiegel weißt bei den Abschreibungen im Vergleich zur Ergebnisrechung eine kleine Differenz aus. Die Differenz wird durch ein Messgerät verursacht, welches 2022 aktiviert wurde, im Jahr 2023 durch den Fachbereich wieder zurückgegeben worden ist, was erst in der Inventur 2024 gemeldet worden ist. Da der Jahresabschluss 2023 zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war, wurde die Korrektur der AFA im Jahr 2024 vorgenommen. Systemtechnisch ist diese Buchung leider nicht anders vorzunehmen.

Zuschreibungen
Zuschreibungen im Sinne von § 36 Absatz 9 KomHVO NRW sind nicht angefallen.

Umbuchungen
In der Spalte „Umbuchungen“ werden die Beträge ausgewiesen, die zwischen zwei Bilanzpositionen umgebucht wurden, so zum Beispiel von dem Konto „Anlagen im Bau“ auf „immaterielle Vermögensgegenstände“ o. ä.

[8] Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 06.05.2025 zu TOP Ö 6.4.6 (VO/0251/25).

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Anschaffungs-kosten 31.12.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungskosten 31.12.24	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreib. in Periode	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA 31.12.24	31.12.2023	31.12.2024
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1 Lizenzen	1.012.101,82 €	- €	- 20.367,55 €	7.080,50 €	244.943,77 €	- 997.299,68 €	- 9.053,80 €	- €	20.361,55 €	- 985.991,93 €	14.802,14 €	12.822,84 €
1.1.2 DV-Software	110.938,85 €	- €	- 12.600,24 €	25.762,08 €	3.011.559,69 €	- 81.924,35 €	- 13.301,75 €	- €	12.033,21 €	- 83.192,89 €	29.014,50 €	40.907,80 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.123.040,67 €**	**- €**	**- 32.967,79 €**	**32.842,58 €**	**3.256.503,46 €**	**- 1.079.224,03 €**	**- 22.355,55 €**	**- €**	**32.394,76 €**	**- 1.069.184,82 €**	**43.816,64 €**	**53.730,64 €**
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.574.503,02 €	- €	- €	26.444,89 €	662.348.727,91 €	- 43.470,11 €	- €	- €	- €	- 43.470,11 €	6.531.032,91 €	6.557.477,80 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	2.510.269,34 €	2.748,65 €	- 3.739,35 €	1.286.007,23 €	310.048.316,87 €	- 572.570,29 €	- 160.185,27 €	- €	3.382,65 €	- 729.372,91 €	1.937.699,05 €	3.065.912,96 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	4.995.343,92 €	6.592,58 €	- €	12.176,45 €	506.315.407,95 €	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- 1.100,00 €	4.994.243,92 €	5.013.012,95 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	935.395,26 €	- €	- €	- 288,20 €	94.445.813,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	935.395,26 €	935.107,06 €
2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	5.725,21 €	- €	- €	- €	367.888,21 €	- 1.843,35 €	- 260,23 €	- €	- €	- 2.103,58 €	3.881,86 €	3.621,63 €
2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.717.310,94 €	33.289,47 €	- 33.289,47 €	182.000,00 €	393.830.404,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.717.310,94 €	3.899.310,94 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	4.302,90 €	- €	- €	55.303,02 €	5.546.040,92 €	- 1.445,27 €	- 3.296,30 €	- €	- €	- 4.741,57 €	2.857,63 €	54.864,35 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**18.742.850,59 €**	**42.630,70 €**	**- 37.028,82 €**	**1.561.643,39 €**	**1.972.902.599,86 €**	**- 620.429,02 €**	**- 163.741,80 €**	**- €**	**3.382,65 €**	**- 780.788,17 €**	**18.122.421,57 €**	**19.529.307,69 €**
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	546.815,14 €	- €	- €	- €	55.228.329,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	546.815,14 €	546.815,14 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	5.023.267,67 €	973,32 €	- 7.521,65 €	53.752,19 €	350.199.983,53 €	- 1.460.298,53 €	- 158.877,88 €	- €	7.518,65 €	- 1.611.657,76 €	3.562.969,14 €	3.458.813,77 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	5.259.966,75 €	- €	- €	- €	531.256.641,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.259.966,75 €	5.259.966,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	48.697.809,81 €	8.767,63 €	- 53.643,03 €	362.543,25 €	3.082.145.099,66 €	- 17.523.949,67 €	- 1.160.231,77 €	- €	50.599,70 €	- 18.633.581,74 €	31.173.860,14 €	30.381.895,92 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	33.688,12 €	- €	- €	- €	2.461.813,12 €	- 9.406,87 €	- €	- €	- €	- 9.406,87 €	24.281,25 €	24.281,25 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	875.671,68 €	- €	- €	40.295,40 €	43.036.259,08 €	- 443.081,15 €	- 51.683,01 €	- €	- €	- 494.764,16 €	432.590,53 €	421.202,92 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	2.147.261,33 €	- €	- €	- €	216.873.394,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.147.261,33 €	2.147.261,33 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	20.767.496,23 €	20.685,40 €	- 4,00 €	12.658.041,67 €	2.499.104.223,30 €	- 8.010.033,71 €	- 779.605,55 €	- €	- €	- 8.789.639,26 €	12.757.462,52 €	24.656.580,04 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**83.351.976,73 €**	**30.426,35 €**	**- 61.168,68 €**	**13.114.632,51 €**	**6.780.305.743,91 €**	**- 27.446.769,93 €**	**- 2.150.398,21 €**	**- €**	**58.118,35 €**	**- 29.539.049,79 €**	**55.905.206,80 €**	**66.896.817,12 €**
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.800.347,52 €	- €	- 627,00 €	10.770,50 €	2.101.859.593,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.800.347,52 €	20.810.491,02 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.791.659,12 €	134,94 €	- €	30.806,23 €	335.425.412,29 €	- 1.422.300,62 €	- 94.271,55 €	- €	- €	- 1.516.572,17 €	3.369.358,50 €	3.306.028,12 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.340.055,19 €	20.710,27 €	- 205.360,46 €	756.999,20 €	4.078.583.640,20 €	- 39.764.259,53 €	- 2.181.432,31 €	- €	182.974,41 €	- 41.762.717,43 €	41.575.795,66 €	40.149.686,77 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	51.012.196,70 €	- €	- 197.696,18 €	992.065,88 €	2.872.814.600,40 €	- 21.296.897,07 €	- 2.299.588,99 €	- €	148.105,94 €	- 23.448.380,12 €	29.715.299,63 €	28.358.186,28 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.779,16 €	- €	- €	- €	645.785,16 €	- 12.677,66 €	- 1.851,44 €	- €	- €	- 14.529,10 €	8.101,50 €	6.250,06 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	**157.965.037,69 €**	**20.845,21 €**	**- 403.683,64 €**	**1.790.641,81 €**	**9.389.329.031,07 €**	**- 62.496.134,88 €**	**- 4.577.144,29 €**	**- €**	**331.080,35 €**	**- 66.742.198,82 €**	**95.468.902,81 €**	**92.630.642,25 €**
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden												
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	3.040.873,53 €	- 110.352,25 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 117.588,11 €	36.179,28 €	28.943,42 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**146.531,53 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**3.040.873,53 €**	**- 110.352,25 €**	**- 7.235,86 €**	**- €**	**- €**	**- 117.588,11 €**	**36.179,28 €**	**28.943,42 €**
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler												
2.5.1 Kunstgegenständer	803,00 €	- €	- €	- €	21.104,00 €	- 546,66 €	- 53,33 €	- €	- €	- 599,99 €	256,34 €	203,01 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	303,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	**806,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**21.407,00 €**	**- 546,66 €**	**- 53,33 €**	**- €**	**- €**	**- 599,99 €**	**259,34 €**	**206,01 €**
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge												
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	- €	- €	- €	19.342,30 €	- 19.241,30 €	- €	- €	- €	- 19.241,30 €	1,00 €	1,00 €
2.6.2 Technische Anlagen	241.435,86 €	- €	- 2.005,29 €	4.564,33 €	2.196.071,90 €	- 219.183,22 €	- 5.290,91 €	- €	2.004,29 €	- 222.469,84 €	22.252,64 €	21.525,06 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	574.786,94 €	- €	- 42.305,34 €	317.498,68 €	57.898.821,28 €	- 252.724,22 €	- 26.767,65 €	- €	41.212,79 €	- 238.279,08 €	322.062,72 €	611.701,20 €
2.6.4 Fahrzeuge	6.844.567,21 €	- €	- 457.198,95 €	1.082.332,13 €	350.403.025,39 €	- 3.574.521,67 €	- 465.845,47 €	- €	457.191,95 €	- 3.583.175,19 €	3.270.045,54 €	3.886.525,20 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	**7.680.032,31 €**	**- €**	**- 501.509,58 €**	**1.404.395,14 €**	**410.517.260,87 €**	**- 4.065.670,41 €**	**- 497.904,03 €**	**- €**	**500.409,03 €**	**- 4.063.165,41 €**	**3.614.361,90 €**	**4.519.752,46 €**
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.951.294,04 €	2.222,57 €	- 531.955,10 €	1.191.866,52 €	218.156.004,03 €	- 3.096.950,92 €	- 391.051,35 €	- €	514.746,50 €	- 2.973.255,77 €	1.854.343,12 €	2.640.172,26 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.951.294,04 €**	**2.222,57 €**	**- 531.955,10 €**	**1.191.866,52 €**	**218.156.004,03 €**	**- 3.096.950,92 €**	**- 391.051,35 €**	**- €**	**514.746,50 €**	**- 2.973.255,77 €**	**1.854.343,12 €**	**2.640.172,26 €**
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen												
2.8.1 AIB-Beschaffung	256.892,42 €	1.932.315,40 €	- €	- 2.019.026,31 €	17.188.332,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	256.892,42 €	170.181,51 €
2.8.2 AIB-Hochbau	12.018.401,05 €	6.457.426,78 €	- €	- 13.868.858,53 €	465.303.899,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	12.018.401,05 €	4.606.969,30 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	1.049.911,43 €	3.381.753,86 €	- €	- 792.792,66 €	367.526.135,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.049.911,43 €	3.638.872,63 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	809.942,03 €	1.598.334,01 €	- €	- 1.872.077,19 €	54.156.083,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	809.942,03 €	536.198,85 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	355.493,18 €	871.036,45 €	- €	- 302.615,86 €	93.315.290,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	355.493,18 €	923.913,77 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen	144.789,69 €	16.805,16 €	- €	- 20.318,26 €	14.268.935,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	144.789,69 €	141.276,59 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	1.457.059,10 €	218.926,27 €	- €	- 220.333,14 €	147.020.875,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.457.059,10 €	1.455.652,23 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	**16.092.488,90 €**	**14.476.597,93 €**	**- €**	**- 19.096.021,95 €**	**1.158.779.552,88 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**16.092.488,90 €**	**11.473.064,88 €**
3. Finanzanlagen												
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.830.800,00 €	- €	- €	- €	184.910.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	100.000,00 €	- €	- €	- €	10.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	293.533,41 €	15.569,43 €	- €	- €	31.219.386,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	293.533,41 €	309.102,84 €
3.1.6 Investmentzertifikate	922.010,70 €	219.686,02 €	- €	- €	115.311.368,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	922.010,70 €	1.141.696,72 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	**3.146.344,11 €**	**235.255,45 €**	**- €**	**- €**	**341.541.555,56 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**3.146.344,11 €**	**3.381.599,56 €**
4. Summe des Anlagevermögens	**293.200.402,57 €**	**14.807.978,21 €**	**- 1.568.313,61 €**	**- 0,00 €**	**20.277.850.532,17 €**	**- 98.916.078,10 €**	**- 7.809.884,42 €**	**- €**	**1.440.131,64 €**	**- 105.285.830,88 €**	**194.284.324,47 €**	**201.154.236,29 €**

4.6.2 Verbindlichkeitenspiegel

Der Verbindlichkeitenspiegel ist nach § 48 KomHVO NRW in seiner Gliederung festgelegt. Die Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten getrennt darzustellen. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Dem Verbindlichkeitenspiegel ist zu entnehmen, dass die Verbindlichkeiten in 2024 stark zugenommen haben, was im Wesentlichen auf gestiegene Kreditverbindlichkeiten für Investitionskreidte zurückzuführen ist. Bei umzuschuldenden Krediten besteht generell das Risiko, dass diese Kredite zu höheren Zinssätze prolongiert werden müssen. Ungefähr 60 % des Investitionskreditbestandes ist längerfristig gebunden, um das Zinsänderungsrisiko abzusichern. Je nach Entwicklung der Zinslage könnte dies an Bedeutung gewinnen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 503.173 €. Davon entfallen 475.812 € auf Erschließungskosten für das Baugebiet „Auf dem Kamp“. Der Rest entfällt auf Steuerverbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zeigen in der Regel auf, welche Summen das Buchungsjahr 2024 betrafen, jedoch erst 2025 fällig waren. In den erhaltenen Anzahlungen stecken die Zuweisungen und Zuschüsse, die noch nicht zugeordnet werden konnten. Die Kredite des Landes in Höhe von 1.427.548 € sind unter den Kreditverbindlichkeiten erfasst.

Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
810000	1. Anleihen					
820000	2. Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investit	40.173.589,05 €	2.265.913,09 €	9.605.684,82 €	28.301.991,14 €	35.123.987,14 €
821000	2.1 von verbundenen Unternehmen					
822000	2.2 von Beteiligungen					
823000	2.3 von Sondervermögen					
824000	2.4 vom öffentlichen Bereich	32.540.630,88 €	1.739.938,71 €	8.262.952,40 €	22.537.739,77 €	29.560.881,49 €
825000	2.5 vom Kreditinstituten	7.632.958,17 €	525.974,38 €	1.342.732,42 €	5.764.251,37 €	5.563.105,65 €
830000	3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssiche	452.003,34 €	452.003,34 €			
840000	4. Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichk					
850000	5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.024.896,52 €	3.024.896,52 €			1.995.383,29 €
860000	6. Verbindl. aus Transferleistungen	24.687,10 €	24.687,10 €			4.519,85 €
870000	7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.304.375,05 €	4.304.375,05 €			107.512,30 €
880000	8. Erhaltene Anzahlungen	2.555.212,75 €	2.555.212,75 €			4.347.441,43 €
899900	Summe aller Verbindlichkeiten	50.534.763,81 €	12.627.087,85 €	9.605.684,82 €	28.301.991,14 €	41.578.844,01 €
900000	Nachrichtlich anzugeben:					
910000	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a	1.662.179,00 €				1.662.179,00 €

4.6.3 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel ist gem. § 47 Absatz 1 S. 2 KomHVO NRW in die Posten, die die Bilanz aufweisen muss, zu gliedern.

Forderungsspiegel zum 31.12.2024						
Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
321900	Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfe	10.829.749 €	10.589.464 €	5.362 €	234.923 €	6.347.512 €
322900	Summe Privatrechtliche Forderungen	926.031 €	926.031 €			563.569 €
323000	3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.018 €	34.018 €			91.004 €
330000	**Summe der Forderungen und sonstigen Vermögen**	**11.789.798 €**	**11.549.513 €**	**5.362 €**	**234.923 €**	**7.002.085 €**

Aufgrund der Wertaufhellung bzw. des Grundsatzes der Periodenabgrenzung wurden Abwassergebühren in Höhe von 447.138 € von 2025 nach 2024 umgebucht. Weiterhin beinhaltet der Forderungsspiegel eine Summe in Höhe von 1.421.354 € gegenüber Anstellungskörperschaften aufgrund von Dienstherrenwechseln sowie Ansprüche gegen die Versorgungskasse in Höhe von 515.882 €.

Die Summe aus den Forderungen für Gute Schule 2020 beträgt analog der Verbindlichkeit zum 31.12.24 1.427.548 €. Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 617.243 € (2023: 547.816 €, 2022: 1.337.731 €, 2021: 1.667.953 €).

Forderungen in Höhe von 90.628 € wurden nach Abschluss von Insolvenzverfahren oder wegen der Ausschöpfung von Vollstreckungsmöglichkeiten bzw. Eintritt der Verjährung in 2024 einzelwertberichtigt. Die Methodik der Pauschalwertberichtigungen musste im Rahmen der Prüfung durch die GPA NRW vollständig umgestellt werden. Für die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen wurde nunmehr auf eine Offene-Posten-Liste abgestellt, die nach dem Werterhellungszeitpunkt erstellt wurde und die ebenfalls für den Abgleich des Haupt- und Nebenbuches sowie für die Ermittlung kreditorischer Debitoren verwendet wird. Die Ermittlung wurde auf alle u.g. Forderungsdaten ausgedehnt, da in bisherigen Jahresabschlüssen lediglich Gewerbe- und Hundesteuer betrachtet wurden. Die Prozentsätze der Pauschalwertberichtigungen werden für den nächsten Jahresabschluss unter Berücksichtigung systematisch ermittelter Ausfallrisiken überprüft und ggf. neu festgelegt.

Zum 31.12.24 beträgt die nach der neuen Systematik ermittelte Summe 1.206.883 €. Zum 31.12.23 betrug die Summe noch 838.613 €, sodass ein Aufwand in Höhe von 368.270 € verbucht werden musste.

	lfd. Jahr	lfd. Jahr	
Art der Forderung	Fälligkeit < 01.01.2023 zu 100 %	Fälligkeit 01.01.23..31.12.24 zu 50 %	Summe
Steuern	550.023 €	251.752 €	801.775 €
Nebenforderungen	116.324 €	40.206 €	156.531 €
Gebühren	64.505 €	173.898 €	238.402 €
Beiträge	6.471 €	3.704 €	10.175 €
Summe	737.323 €	469.560 €	1.206.883 €

4.6.4 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] EUR	Verrechnung Bilanzieller Verlustvorträge mit der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres[3]	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr[4] EUR	Veränderungen der Sonderrücklage (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[5] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	47.156.235 €	- €	- €	13.716 €	- €	47.169.951 €
1.2 Sonderrücklagen	100.000 €				- €	100.000 €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.446.478 €		4.264.235 €			11.710.713 €
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag[1]	- €	- €	- €			- €
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag[2]	4.264.235 €	- €	- 4.264.235 €			- 1.860.348 €
Summe Eigenkapital	58.966.948 €					57.120.316 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen.
2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen
3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW
4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG
5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

4.6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Investition Nr.:	Name:	Ermächtigungs-übertragung
010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	7.037,12 €
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	9.931,74 €
011001B013	Beamer Wegberger Mühle	4.912,15 €
011304H203	Mühlrad Wegberger Mühle	28.519,87 €
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	491.076,59 €
011304H448	Sanierung Gymnasium	564.430,70 €
011304H550	Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	293.954,72 €
011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	133.153,04 €
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	94.740,65 €
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	4.414,43 €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1.028.936,43 €
011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	62.947,65 €
011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	- €
011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	- €
011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	104.774,95 €
011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	28.172,69 €
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	- €
011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	- €
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	49.748,02 €
011800B068	Ersatzbeschaffung Hubsteiger	240.000,00 €
011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	6.117,47 €
011800B075	Radlader	- €
011800B076	Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	145.064,00 €
011800B102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	120.000,00 €
011800B104	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	- €
011800B107	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000,00 €
011800B109	Ladesäulen für E-Mobile	17.500,00 €
011800B110	Tiltrotator für Bagger	25.000,00 €
011800B112	Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	5.000,00 €
011800B114	Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	35.000,00 €
011800B116	Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	3.574,80 €
011800B117	Planier-/Separierlöffel für Baggeranbau	8.500,00 €
011800B118	Drohne für Baumkontrollen	6.500,00 €
011800B119	Resistograph für Baumkontrollen	7.750,00 €
011800B120	Pritschenfahrzeug für Gärtnerkolonne	70.000,00 €
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	13.896,85 €
021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	170.158,48 €
021500B200	Erwerb von Sirenen	9.995,55 €
021500B401	Software Feuerwehr	2.178,10 €
021500B404	Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	12.029,81 €
021500B409	Erwerb Gabelstapler	- €

021500B410	Umbau Ford zum MTF	- €
021500B412	16 x Pressluftatmer (ohne LA)	- €
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.952,10 €
030101B011	Technische Ausstattung EDV	- €
030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €
030102B011	Technische Ausstattung EDV	15.622,66 €
030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
030102H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	25.264,34 €
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €
030104B011	Technische Ausstattung EDV	20.389,31 €
030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.534,70 €
030105B011	Technische Ausstattung EDV	- €
030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €
030106B011	Technische Ausstattung EDV	105.345,78 €
030106H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	41.784,18 €
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	221,85 €
030107B011	Technische Ausstattung EDV	- €
030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €
030108B011	Technische Ausstattung EDV	788,41 €
030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	997,62 €
030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €
030110B011	Technische Ausstattung EDV	30.602,51 €
030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	- €
030203H001	Planungskosten OGS-Ausbau	- €
040600B030	Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.534,71 €
060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	7.959,67 €
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	- €
060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	10.000,00 €
060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	21.985,41 €
060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	3.373,76 €
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €
080102B002	Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	12.000,00 €
080102B010	Erwerb von beglichen Sachen	4.093,60 €

080102H001	Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion	3.224,66 €
080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	383.333,92 €
080102H011	Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	985.400,59 €
080102H012	Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	368.788,19 €
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €
080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	157.827,97 €
080300H102	Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	23.273,31 €
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	2.915,50 €
110200T101	Grünannahmestelle	2.108,68 €
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	58,75 €
110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	- €
110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	134.521,65 €
110301H031	Bau Lüftungsanlage für Duschen	25.495,67 €
110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	4.639,81 €
110301K111	Kanalisation Petersholz (7.027)	13.654,88 €
110301K130	Kanalisierung Im Hessenfeld (6.002)	- €
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	288,37 €
110301K144	Kanalsanierung In Busch	386,90 €
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	1.922,06 €
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	2.000,00 €
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	1.235,87 €
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	42,10 €
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	205,16 €
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	493,56 €
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	582,27 €
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	- €
110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	365,05 €
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	242,21 €
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	285,39 €
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	344,18 €
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	1.100,00 €
110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	550,00 €
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	1.100,00 €
110301K172	Kanalsanierung Hasenwinkel/In Beeckerheide"(6.007)	131.035,83 €
110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp" (6.008)	146.429,20 €
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)	12.402,22 €
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." (6.010)	14.712,07 €
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	4.665,01 €
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	8.729,94 €
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	3.894,21 €
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	16.910,66 €
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" (6.015)	276.641,96 €
110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	2.716,26 €
110301K182	Kanalsanierung Bahnhofstr/Martin-Luther-Str(6.017)	410.124,10 €
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch" (6.019)	12.402,22 €
110301K185	Kanalsan. Im Bongert/Joh.Pellen-Str/Gladb.Str.	11.815,50 €

110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" (6.021)	9.978,13 €
110301K187	Kanalsan. F-Pesch-Str,Lilienstr.,Rochusstr (6.022)	9.091,62 €
110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße" (6.023)	11.228,76 €
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." (6.024)	19.658,92 €
110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	- €
110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	438.680,45 €
110301K197	Teilerneuerung Heideweg (7.004)	- €
110301K198	Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	- €
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	67.131,09 €
110301K207	Kanalsierung Rathausplatz (7.050)	- €
110301K208	Kanalisierung Karmelitergasse (7.051)	- €
110301K213	Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	- €
110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	46.835,82 €
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	95.770,21 €
110301T121	Rohabwasserpumpwerk	95.195,49 €
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	33.618,14 €
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	576.100,20 €
110301T141	Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	149.286,76 €
110301T142	Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	88.134,84 €
110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	94.137,41 €
110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	3.695,37 €
110301T522	KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk	57.017,60 €
110301T523	KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung	53.000,00 €
110301T524	KA Dalheim: Prozessleitsystem	- €
110301T525	KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	- €
110301T526	KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	4.817,37 €
110301T527	KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	- €
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	7.543,09 €
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	- €
120101S039	Sanierung Barbarastraße	1.234.528,88 €
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	202.291,09 €
120101S044	Sanierung Teilbereich Isengraben	- €
120101S045	Sanierung Holtmer Straße	8.000,00 €
120101S046	Sanierung Marienstraße	10.000,00 €
120101S049	Sanierung Kahrbahn	506,34 €
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	3.453,38 €
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	- €
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	41.587,49 €
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	12.731,72 €
120101S203	Errichtung Wartehallen	150.094,07 €
120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	45.942,20 €
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	10.875,40 €
120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	50.331,17 €
120101S915	Sanierung Brücken	1.537,98 €
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	53.004,50 €

120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	288.222,11 €
120203S010	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	- €
120203S012	Lichtpunktsanierung Im End	55.000,00 €
120203S013	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	5.900,00 €
120203S015	Lichtpunktsanierung Holunderweg	11.075,09 €
120203S017	Lichtpunktsanierung Kirchgasse	3.000,00 €
120203S018	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	20.000,00 €
120203S019	Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	97.400,00 €
120203S029	Lichtpunktsanierung Am Lindenhof	75.000,00 €
130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	2.000,00 €
130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	40.000,00 €
130500H106	Naturnahe Bestattungen	8.768,48 €
130500H107	Einzäunung Friedhof Dalheim	38.931,97 €
130500H108	Einzäunung Friedhof Wegberg	80.000,00 €
130500S100	Erneuerung Friedhofswege	38.450,21 €
130500T001	Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	30.000,00 €
140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	3.896,30 €
150103I100	Erwerb von Straßenland	1.708,00 €
150103I200	Erwerb Grundstücke	- €
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	542.598,62 €
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	2.735.813,56 €
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	44.031,60 €
150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	2.487.712,43 €
150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	21.633,07 €
150400I002	Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	- €
		17.627.279,23 €

4.7 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden. Die Angaben sind im Anhang jeweils schon unter den spezifischen Gliederungspunkten dargestellt.

4.7.1 Verbundene Unternehmen

Da die Stadt Wegberg auf die Erstellung des Gesamtabschlusses verzichtet, sind nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen der einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Die Stadt Wegberg hat verselbstständigte Aufgabenbereiche in die SEWG mbH ausgegliedert. Die Stadt hält 100 % der Anteile.

Nachfolgend sind die Erträge und Aufwendungen der SEWG mbH aufgeführt, so wie diese von der Gesellschaft in ihrem zuletzt beschlossenen Jahresabschluss abgebildet wurden.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

SEWG

Stadtentwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Wegberg mbH
Wegberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.700.731,54	1.664.414.69
2. sonstige betriebliche Erträge		139.676,98	113,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-. Hilts- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		817.133,34	605.954,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.606,00		13.999,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.994,53		4.585,73
- davon für Altersversorgung EUR 1.200,00 (EUR 1.200,00)			
		20.600,53	18.585,23
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.939,24	3.042,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		47.923,31	46.683,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3.601.00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.889,98	14.689,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		268.157,08	298.882,65
10. Ergebnis nach Steuern		667.765,04	680.291,55
11. sonstige Steuern		1.399,77	1.546,09
12. Jahresüberschuss		**666.365,27**	**678.745,46**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

SEWG

Stadtentwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Wegberg mbH
Wegberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.305.868,20	1.700.731.54
2. sonstige betriebliche Erträge		0,20	139.676,98

3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-. Hilts- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		656.016,97	817.133,34
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.785,52		15.606,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.783,61		4.994,53
- davon für Altersversorgung EUR 1.200,00 (EUR 1.200,00)			
		21.569,13	20.600,53
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.248,54	2.939,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		43.794,93	47.923,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		266,00	0.00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		434,00	15.889,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		187.550,27	268.157,08
10. Ergebnis nach Steuern		393.520,56	667.765,04
11. sonstige Steuern		343,99	1.399,77
12. Jahresüberschuss		**393.176,57**	**666.365,27**

Weitere Angaben können den Beteiligungsberichten nach § 117 Gemeindeordnung NRW entnommen werden. Der Bericht für das Jahr 2024 konnte bisher nicht fertiggestellt werden. Dieser wird im Jahr 2026 nachgeholt.

4.8 Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Anhangs sind der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin bzw. der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Durch die Änderung des 3. Weiterentwicklungsgesetzes ist die Pflicht entfallen, noch folgende Ergänzungen anzugeben:

- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Für den Jahresabschluss 2024 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2024 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die

Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Anhang 2024 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf
Pape, Christian ab 21.02.2024	Bürgermeister
Karneth, Christine	Erste Beigeordnete
Thies, Frank bis 30.04.2024	Technischer Beigeordneter
Neudek, Ellen ab 01.09.2024	Technische Beigeordnete
Kühlen, Sonja bis 31.10.2024	Stadtkämmerin
Wilkens-Mathar, Richard ab 01.11.2024	Stadtkämmerer

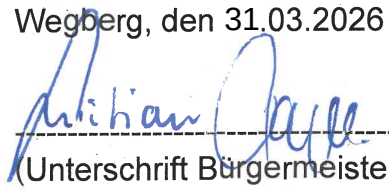
Mitglieder des Rates

Name, Vorname
Arndt, Tobias
Becker, Tobias
Bonitz, Mark
Dr. Broy, Monika
Buchholtz, Eckhard
Cassel, Thomas
Casper, Dominik ab 17.10.2024
Clever, Christian
Consoir, Heinz
v**on den Driesch, Nicole**
Drückhammer, Frank
Eßer, Werner
Ferse, Wolfram
Fischer, Heinz Willi
Golz-Pranschke, Heike
Jansen, Verena
Jetten, Sascha
Johnen, Marcus bis 30.09.2024
Krämer, Niklas
Merz-Valsamidis, Christiane
Meyendriesch, Ute
Müller, Knut
Nelsbach, Thomas
Nießen, Heinz
Ostendorp, Marc
Otten, Petra
Pies, Dag-Georg
Praetorius, Monika
Sanders, Gabriele
Schmitz, Georg
Schubert-Logen, Birgitte
Spelten, Elisabeth

Name, Vorname
Steinke, Werner
Uckermarck, Joachim
Wagner, Katharina
Walter, Michelle
Wolters, Ralf

4.9 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Wegberg, den 31.03.2026



(Unterschrift Bürgermeister)

4.10 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

5. Lagebericht

5.1 Allgemeines

Nach § 95 Absatz 3 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.
Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Absatz 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

5.2 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme beträgt nun 218.722.093 € und ist gegenüber 2023 (208.024.785 €) erneut angestiegen.

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.446.372	5.446.372	0
1 - Anlagevermögen	194.284.325	201.154.236	6.869.911
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	43.818	53.731	9.913
1.2 - Sachanlagen	191.094.164	197.718.906	6.624.742
1.3 - Finanzanlagen	3.146.344	3.381.600	235.255
2 - Umlaufvermögen	7.916.237	11.789.799	3.873.562
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.002.085	11.789.799	4.787.714
2.4 - Liquide Mittel	914.152	6.557	-907.595
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	377.851	331.685	-46.165
Summe Aktiva	**208.024.785**	**218.728.650**	**10.703.865**
1 - Eigenkapital	58.966.948	57.120.317	-1.846.631

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
1.1 - Allgemeine Rücklage	47.156.235	47.169.951	431.763
1.2 - Sonderrücklagen	100.000	100.000	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	7.446.478	11.710.713	4.264.235
1.5 - Jahresergebnis	4.264.235	-1.860.348	-6.124.582
2 - Sonderposten	63.556.068	66.422.429	2.866.361
2.1 - für Zuwendungen	41.717.320	54.585.795	12.868.476
2.2 - für Beiträge	15.381.904	5.884.941	-9.496.964
2.3 - für den Gebührenausgleich	342.186	113.443	-228.743
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.114.658	5.838.250	-276.408
3 - Rückstellungen	38.772.579	39.431.972	659.393
3.1 - Pensionsrückstellungen	33.563.882	34.116.656	552.774
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.363.658	2.996.197	-367.460
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.845.039	2.319.119	474.080
4 - Verbindlichkeiten	41.578.844	50.534.764	8.955.920
4.2 - Kredite für Investitionen	35.123.987	40.173.589	5.049.602
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.995.383	3.024.897	1.029.513
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.520	24.687	20.167
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	107.512	4.304.375	4.196.863
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.347.441	2.555.213	-1.792.229
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	5.150.346	5.219.168	68.822
Summe Passiva	**208.024.785**	**218.728.650**	**10.703.865**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

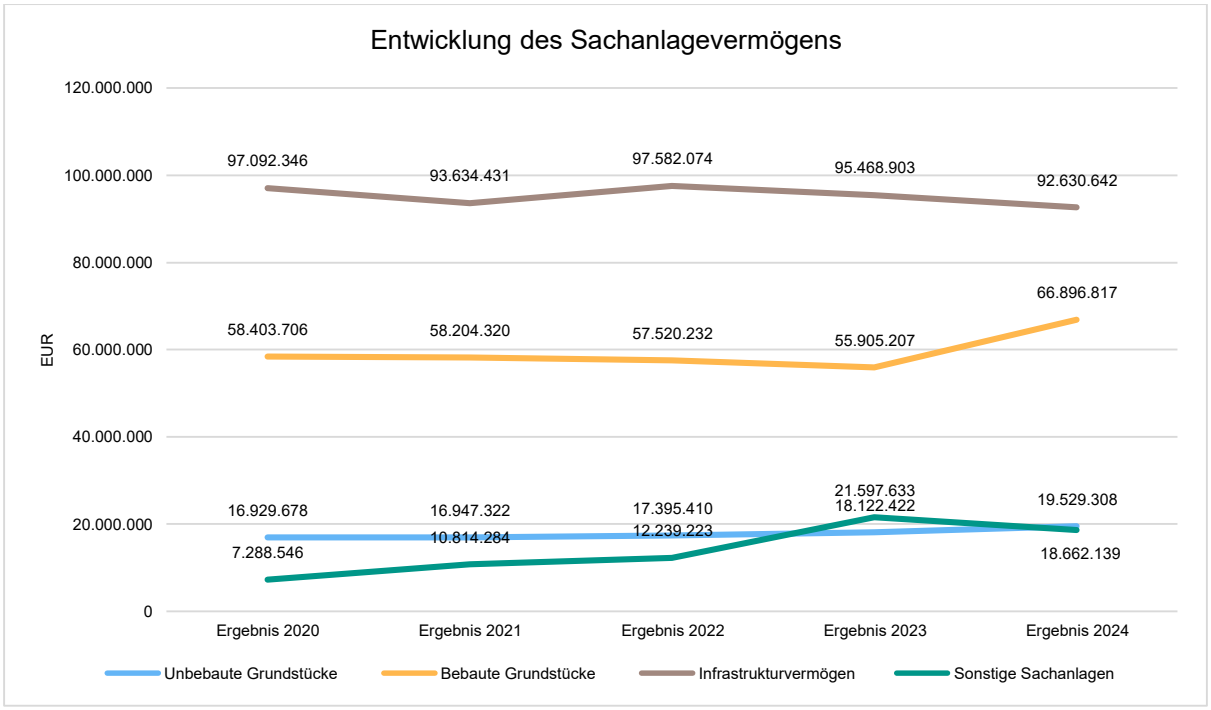
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2023 in Euro	2024 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**191.094.164**	**197.718.906**	**6.624.742**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.122.422	19.529.308	1.406.886
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.905.207	66.896.817	10.991.610
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	95.468.903	92.630.642	-2.838.261
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.179	28.943	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	259	206	-53
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.614.362	4.519.752	905.391
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.343	2.640.172	785.829
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.092.489	11.473.065	-4.619.424

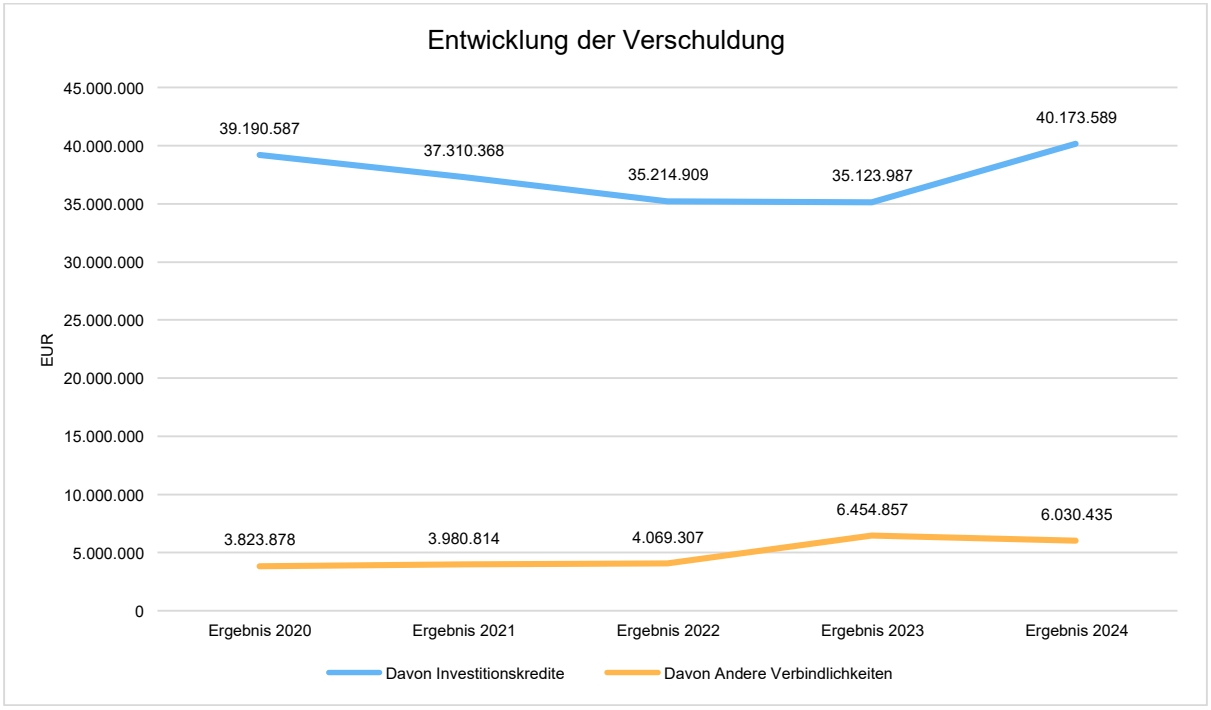
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Das Sachanlagevermögen hat sich 2024 bei den bebauten Grundstücken insbesondere durch die Aktivierung der neuen Feuerwache erhöht.

Entwicklung der Verschuldung



In den oben aufgeführten Investitionskrediten sind statistisch noch 1.427.548 € Kreditmittel vom Land aus Gute Schule 2020 enthalten, für die jedoch keine

Tilgungsleistung übernommen werden muss. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung blieb zum Bilanzstichtag bei 452.003 €. Der Bestand der liquiden Mittel betrug 6.557 €. In 2024 hat sich die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten jedoch stark erhöht. So betrug der Höchststand der aufgenommenen Liquiditätskredite Ende Oktober 2024 bereits 9,5 Mio. € da erst zum Jahresende Liquiditätskredite durch Investitionskredite (u.a. für die neue Feuerwache) aufgenommen werden konnten. Die zulässige Grenze nach § 5 der Haushaltssatzung 2024 betrug 10 Mio. € und wurde daher nicht überschritten.

Die Kreditverbindlichkeiten sind demzufolge stark gestiegen (+14,38 %). Im Kreditportfolio sind sowohl langfristige als auch mittel- und kurzfristige Zinsbindungen enthalten, sodass die Kreditstruktur ausgeglichen und das Zinsänderungsrisiko grundsätzlich beherrschbar bleibt. Der Anteil der langfristigen Zinsbindungen (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) konnte in 2024 auf ca. 60 % erhöht werden.

Da sich der Zinsmarkt seit dem Jahr 2022 gewandelt hatte und die Zinssätze merklich anzogen waren, mussten in 2023 bereits Kredite mit deutlich höherem Zinssatz abgeschlossen worden. In 2024 war wieder ein leichter Rückgang der Zinssätze feststellbar. Der Zinssatz für Liquiditätskredite ist bspw. von durschnittlich 4 Prozent in 2023 wieder auf unter 3 Prozent in 2025 gefallen.

Ein schlechter Zustand des Anlagevermögens deutet auf einen Sanierungsbedarf und in der Folge auf anstehende Investitionsmaßnahmen hin. Absehbare Reinvestitionen werden zu einem Anteil durch Fremdkapital finanziert. Je schlechter der Zustand des Anlagevermögens ist, umso höher ist das Risiko zukünftiger Haushaltsbelastungen.

5.3 Ergebnislage

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen. Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.860.348 € aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis des Haushaltsplanes 2024 in Höhe von -7.140.880 € beträgt die Veränderung 5.280.532 €.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende

Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Ordentliche Erträge	71.680.502,15	73.858.070,59	77.906.653,71	4.048.583,12	5,48
Ordentliche Aufwendungen	68.932.838,79	81.767.636,03	79.010.172,24	-2.757.463,79	-3,37
Ordentliches Ergebnis	**2.747.663,36**	**-7.909.565,44**	**-1.103.518,53**	**6.806.046,91**	**86,05**
Finanzerträge	74.234,44	77.000,00	83.950,84	6.950,84	9,03
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766,49	943.575,20	840.780,00	-102.795,20	-10,89
Finanzergebnis	**-530.532,05**	**-866.575,20**	**-756.829,16**	**109.746,04**	**12,66**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**2.217.131,31**	**-8.776.140,64**	**-1.860.347,69**	**6.915.792,95**	**78,80**
Außerordentliche Erträge	2.047.103,29	0,00	--	-0,00	--
Außerordentliches Ergebnis	**2.047.103,29**	**0,00**	**--**	**-0,00**	**--**
Jahresergebnis	**4.264.234,60**	**-8.776.140,64**	**-1.860.347,69**	**6.915.792,95**	**78,80**
globaler Minderaufwand	--	-1.635.261,00	--	1.635.261,00	--
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**4.264.234,60**	**-7.140.879,64**	**-1.860.347,69**	**5.280.531,95**	**73,95**

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -756.829 €. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -226.297 € und gegenüber dem Haushaltsplan um 109.746 € verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -1.860.348 € abschließt und vom Vorjahresergebnis um -

4.077.479 € abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 6.915.793 €.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Jahresergebnis	324.590	2.793.756	1.541.729	4.264.235	-1.860.348
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	2.786.403	3.110.993	5.904.749	7.446.478	11.710.713
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	129.822	324.590	2.793.756	1.541.729	4.264.235
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	43.791.069	43.571.971	46.601.393	47.156.235	47.169.951
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	169.850	-219.098	3.029.422	554.843	13.716

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024 (Plan zu Ist)	Abweichung 2024 %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092,25	39.354.040,05	41.131.735,25	1.777.695,20	4,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081,24	15.217.007,53	16.835.825,02	1.618.817,49	10,64
Sonstige Transfererträge	13.457,10	10.000,00	9.616,20	-383,80	-3,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.727,84	15.522.729,00	13.867.023,87	-1.655.705,13	-10,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.432,52	532.664,00	561.202,89	28.538,89	5,36
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	623.449,88	675.070,00	1.028.038,18	352.968,18	52,29
Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312,48	1.880.560,01	3.759.701,37	1.879.141,36	99,92
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	733.948,84	666.000,00	713.510,93	47.510,93	7,13
Ordentliche Erträge	**71.680.502,15**	**73.858.070,59**	**77.906.653,71**	**4.048.583,12**	**5,48**
Finanzerträge	74.234,44	77.000,00	83.950,84	6.950,84	9,03
Außerordentliche Erträge	2.047.103,29	0,00	--	-0,00	--

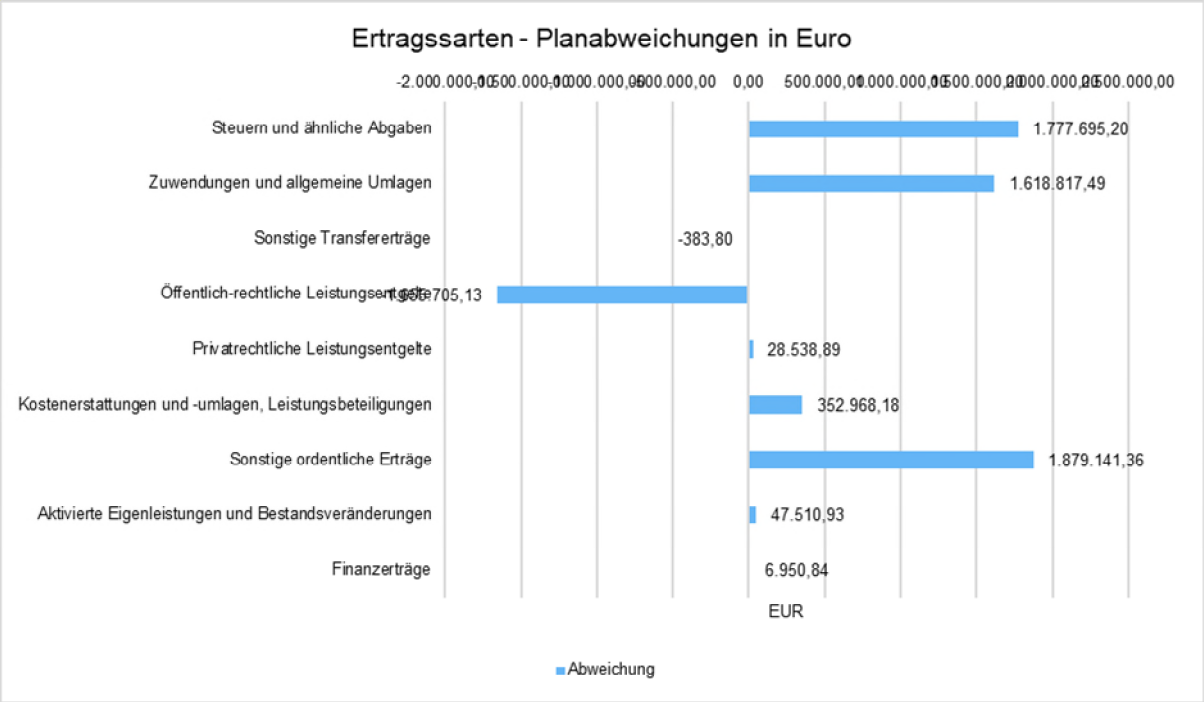
	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024 (Plan zu Ist)	Abweichung 2024 %
Summe	**73.801.839,88**	**73.935.070,59**	**77.990.604,55**	**4.055.533,96**	**5,49**

Die Erträge insgesamt weichen um 4.188.765 € vom Vorjahresergebnis und um 4.055.534 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 6.226.152 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 4.048.583 €.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



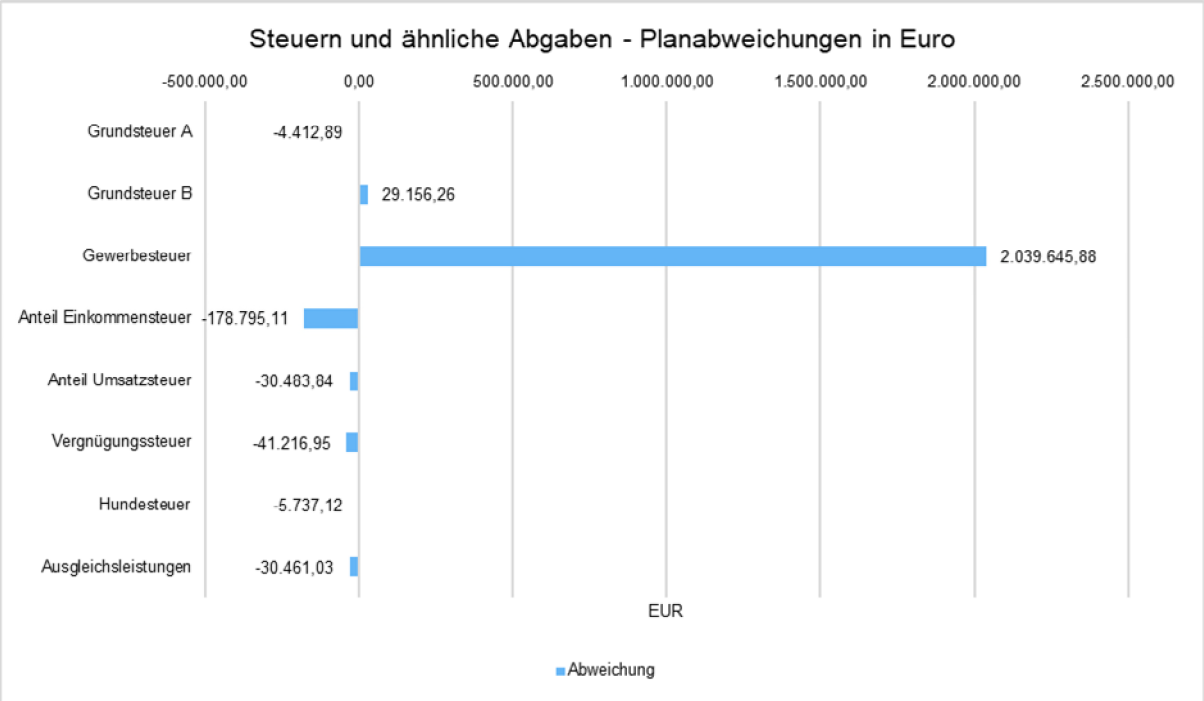
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Grundsteuer A	115.554,62	116.000,00	111.587,11	-4.412,89	-3,80
Grundsteuer B	5.653.537,24	5.700.000,00	5.729.156,26	29.156,26	0,51
Gewerbesteuer	13.490.643,21	12.500.000,00	14.539.645,88	2.039.645,88	16,32

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Anteil Einkommensteuer	16.018.455,12	17.374.349,05	17.195.553,94	-178.795,11	-1,03
Anteil Umsatzsteuer	1.431.129,47	1.469.758,00	1.439.274,16	-30.483,84	-2,07
Vergnügungssteuer	87.845,27	100.000,00	58.783,05	-41.216,95	-41,22
Hundesteuer	354.608,06	353.000,00	347.262,88	-5.737,12	-1,63
Ausgleichsleistungen	1.656.319,26	1.740.933,00	1.710.471,97	-30.461,03	-1,75
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**38.808.092,25**	**39.354.040,05**	**41.131.735,25**	**1.777.695,20**	**4,52**

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.723.744 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.618.817 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Schlüsselzuweisungen	6.988.323,00	7.568.172,00	7.569.286,63	1.114,63	0,01

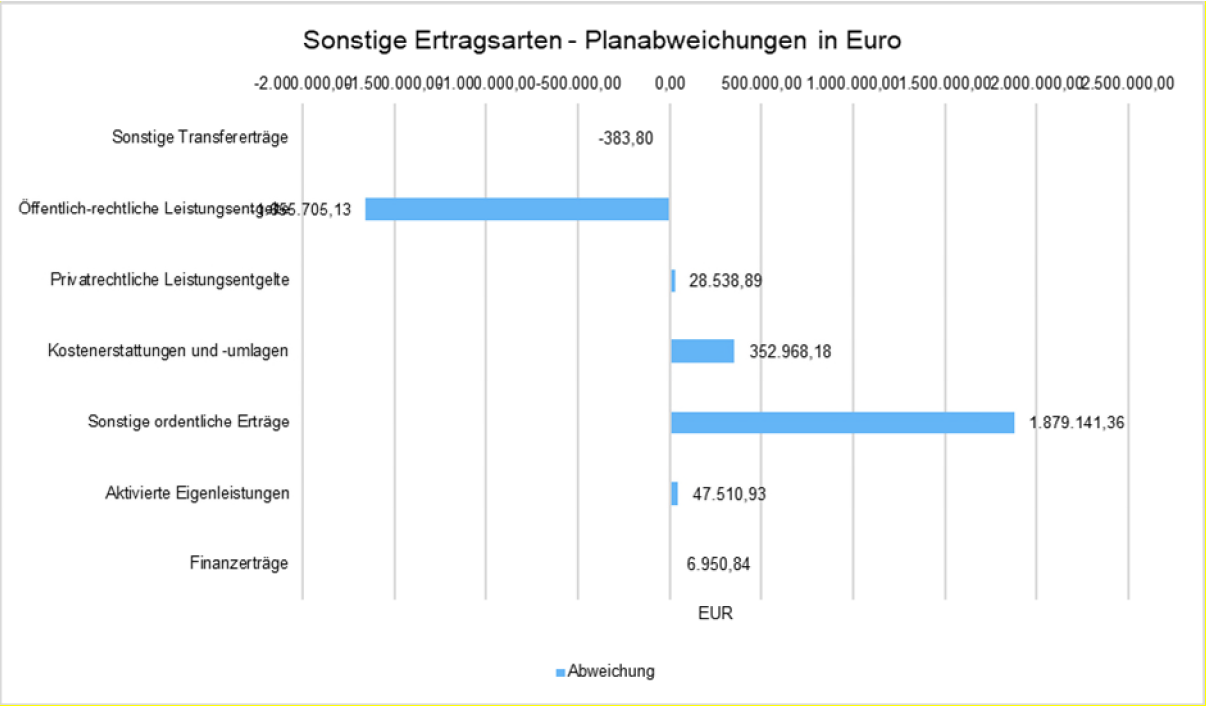
	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.191.362,26	4.503.288,68	5.735.308,92	1.232.020,24	27,36
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.440.643,90	2.212.446,85	2.598.157,70	385.710,85	17,43
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.491.752,08	933.100,00	933.071,77	-28,23	-0,00
Summe Zuweisungen	15.112.081,24	15.217.007,53	16.835.825,02	1.618.817,49	10,64

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige Transfererträge	13.457,10	10.000,00	9.616,20	-383,80	-3,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.727,84	15.522.729,00	13.867.023,87	-1.655.705,13	-10,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.432,52	532.664,00	561.202,89	28.538,89	5,36
Kostenerstattungen und -umlagen	623.449,88	675.070,00	1.028.038,18	352.968,18	52,29
Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312,48	1.880.560,01	3.759.701,37	1.879.141,36	99,92
Aktivierte Eigenleistungen	733.948,84	666.000,00	713.510,93	47.510,93	7,13
Finanzerträge	74.234,44	77.000,00	83.950,84	6.950,84	9,03
Außerordentliche Erträge	2.047.103,29	0,00	--	-0,00	--

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



Bei den Gebührenerträgen aus Abwasser konnten, wie in den Vorjahren, lediglich niedrigere Summen als geplant verbucht werden (-1.492.491 Euro). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen weichen insbesondere die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen (zusammen 1.021.358 €) sowie die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (703.056 €) ab, da diese in 2024 nicht geplant wurden bzw. schwer planbar sind.

Aufwandslage

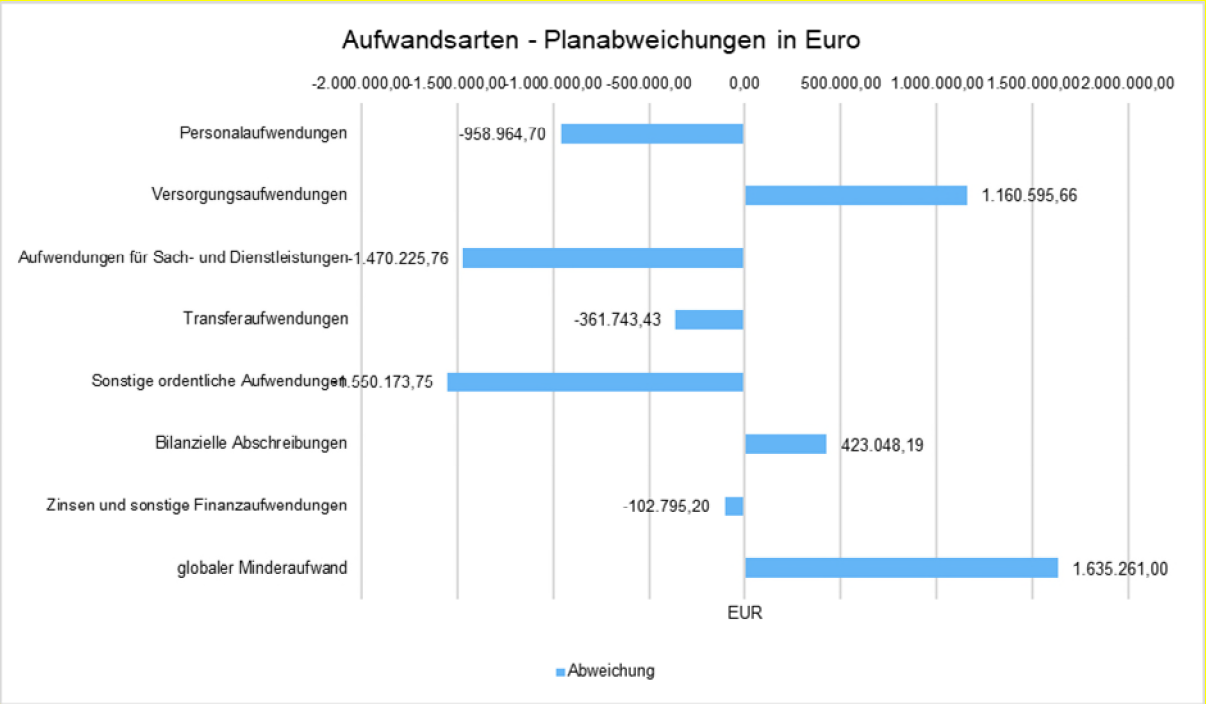
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Personalaufwendungen	14.173.091,90	17.886.409,01	16.927.444,31	-958.964,70	-5,36
Versorgungsaufwendungen	1.388.682,06	2.266.585,86	3.427.181,52	1.160.595,66	51,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220,05	18.888.328,88	17.335.445,29	-1.552.883,59	-8,22
Transferaufwendungen	26.449.025,52	28.631.468,26	28.273.813,18	-357.655,08	-1,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128,03	6.708.144,81	5.236.540,54	-1.471.604,27	-21,94
Bilanzielle Abschreibungen	7.325.691,23	7.386.699,21	7.809.747,40	423.048,19	5,73
Ordentliche Aufwendungen	**68.932.838,79**	**81.767.636,03**	**79.010.172,24**	**-2.757.463,79**	**-3,37**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766,49	943.575,20	840.780,00	-102.795,20	-10,89
globaler Minderaufwand	--	-1.635.261,00	--	1.635.261,00	--

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	**69.537.605,28**	**81.075.950,23**	**79.850.952,24**	**-1.224.997,99**	**-1,51**
Summe Aufwand	**69.537.605,28**	**81.075.950,23**	**79.850.952,24**	**-1.224.997,99**	**-1,51**

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 10.313.347 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 79.850.952 € weichen um -1.224.998 € vom Haushaltsansatz ab. Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 10.077.333 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -2.757.464 €.

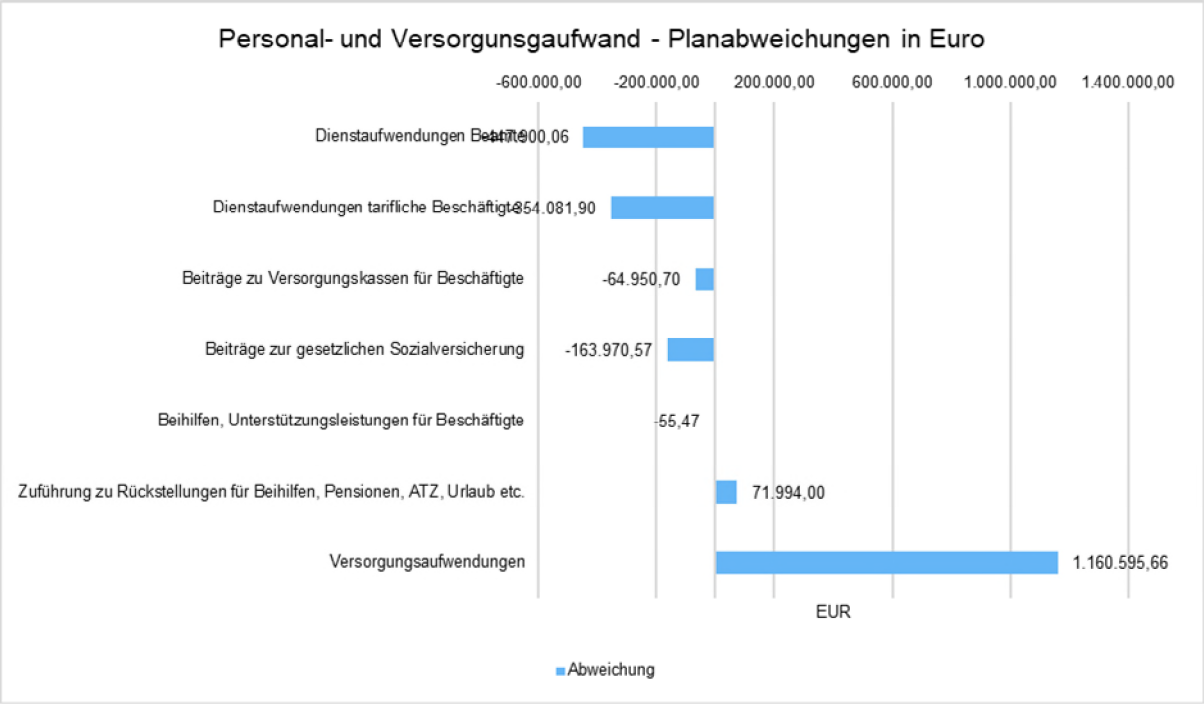
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Dienstaufwendungen Beamte	2.133.851,11	2.425.161,30	1.977.261,24	-447.900,06	-18,47
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	9.962.359,73	10.904.464,25	10.550.382,35	-354.081,90	-3,25

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	743.917,73	878.179,89	813.229,19	-64.950,70	-7,40
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.025.866,33	2.411.265,50	2.247.294,93	-163.970,57	-6,80
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119.229,00	127.215,07	127.159,60	-55,47	-0,04
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-812.132,00	1.140.123,00	1.212.117,00	71.994,00	6,31
Personalaufwendungen	**14.173.091,90**	**17.886.409,01**	**16.927.444,31**	**-958.964,70**	**-5,36**
Versorgungsaufwendungen	**1.388.682,06**	**2.266.585,86**	**3.427.181,52**	**1.160.595,66**	**51,20**
Personal- und Versorgungsaufwand	**15.561.773,96**	**20.152.994,87**	**20.354.625,83**	**201.630,96**	**1,00**

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die Konten der Zuführung zu Rückstellungen und die Versorgungsaufwendungen haben hohe Planabweichungen, die im Wesentlichen durch drei Dienstherrenwechsel, zwei Sterbefälle, zwei Eintritte in den Ruhestand und zwei Neuzugänge bedingt sind.

Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	890.642 €	1.022.660 €	132.018 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	249.481 €	189.457 €	-60.024 €

515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-199.829 €	612.794 €	812.623 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	88.827 €	0 €	-88.827 €
	Summe:	1.029.121 €	1.824.911 €	795.790 €

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 17.335.445 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.824.225 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.552.884 €.

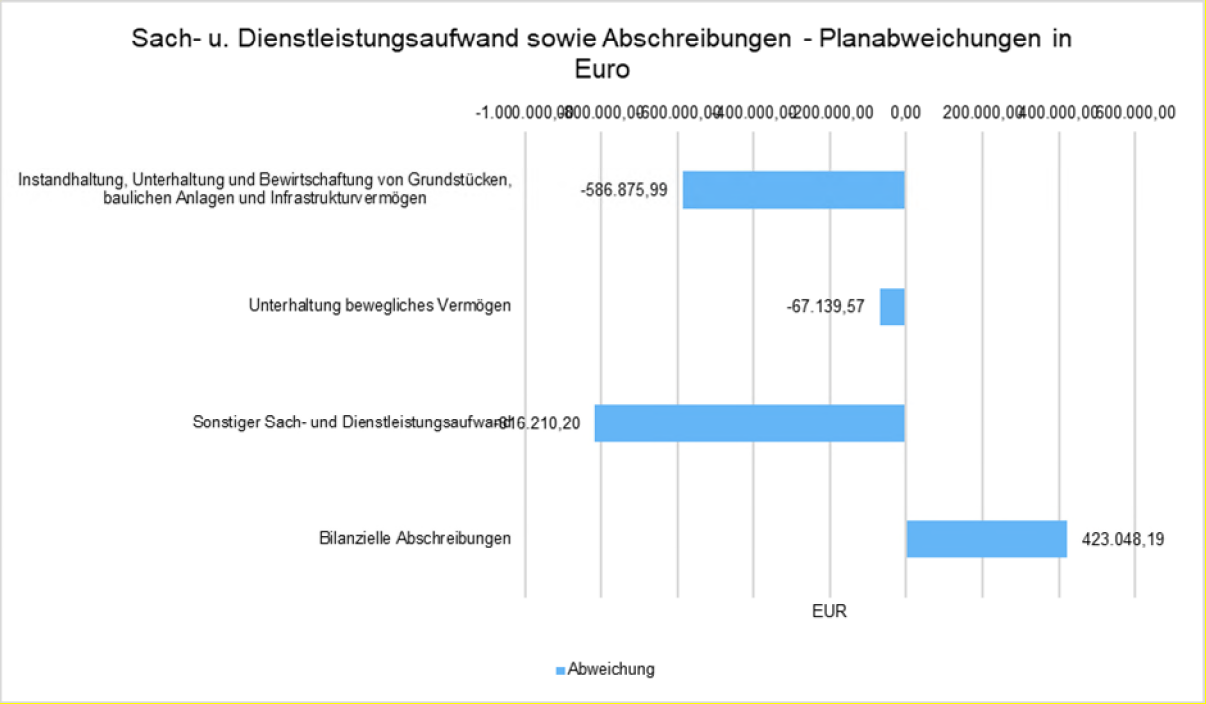
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist erneut stark gestiegen und weist weiterhin große Planabweichungen auf.

	2022	2023	2024
Plan	15.405.971 €	16.489.132 €	18.888.329 €
Ist	14.124.694 €	15.511.220 €	17.335.445 €
Differenz	1.281.277 €	977.912 €	1.552.884 €

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	9.588.068,42	10.916.245,70	10.178.565,06	-737.680,64	-6,76
Unterhaltung bewegliches Vermögen	907.423,69	1.223.898,48	1.100.410,43	-123.488,05	-10,09
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.015.727,94	6.748.184,70	6.056.469,80	-691.714,90	-10,25
Bilanzielle Abschreibungen	7.325.691,23	7.386.699,21	7.809.747,40	423.048,19	5,73

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €:



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 28.273.813 € weichen vom Vorjahresergebnis um 1.824.788 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -357.655 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlage an Gemeindeverbände	--	26.006.525	25.585.770	-420.755	25.585.770
Sozialtransferaufwendungen	--	213.100	216.169	3.069	216.169
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	--	1.010.393	1.096.722	86.329	1.096.722
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		915.539	897.222	-18.317	897.222
Sonstige Transferaufwendungen	--	490.000	477.931	-12.069	477.931
Summe	--	28.635.557	28.273.813	-361.743	28.273.813

Bei den Transferaufwendungen weicht die Kreisumlage um 41.691 Euro und die Jugendamtsumlage um 377.416 Euro vom Planansatz ab. Außerdem ist die Gewerbesteuerumlage um 86.329 Euro stärker ausgefallen, weil die Gewerbesteuererträge entsprechend hoch waren.

Sonstige Aufwendungen

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128,03	6.708.144,81	5.236.540,54	-1.471.604,27	-21,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766,49	943.575,20	840.780,00	-102.795,20	-10,89

Die Abweichungen von mehr als 100.000 Euro bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	IST-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128 €	6.708.145 €	5.236.541 €	-1.471.604 €
542500 Leiharbeitskräfte	70.808 €	8.250 €	183.913 €	175.663 €
542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.211.333 €	1.472.331 €	1.364.286 €	- 108.045 €
544700 Einstellungen und Zuschreibungen	33.173 €	573.863 €	88 €	- 573.775 €
547137 Verl. a.d.Ver.v.Grund und Boden	0 €	1.408.471 €	0 €	-1.408.471 €
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	219.531 €	0 €	458.899 €	458.899 €
549900 Übrige weitere sonst. Aufwend.	0 €	0 €	210.090 €	210.090 €

Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen aus den noch nicht realisierten Verlusten aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven. Entgegen der Planung mussten zudem auch keine Überschüsse aus gebührenrechnenden Einrichtungen dem Sonderposten zugeführt werden. Im Gegensatz dazu sind jedoch die Wertberichtigungen der Forderungen stark angestiegen (458.899 €). Im nächsten Jahresabschluss müssen die prozentualen Korrekturen bei den Paschalwertberichtigungen überprüft und neu festgelegt werden. Die übrigen Aufwendugnen resultieren aus ungeplanten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einbuchung von Erstattungsverpfluchtungen gegenüber neuen Dienstherrn.

Die einzelnen Abweichungen können den Rechnungen aus der Anlage (Gesamtrechnungen und Teilrechnungen) entnommen werden.

5.4 Finanzlage

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres ersichtlich:

	Ist-Wert 2023	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.504.808,71	69.300.964,47	2.796.155,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.136.532,99	68.031.186,33	4.894.653,34
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368.275,72	1.269.778,14	-2.098.497,58

	Ist-Wert 2023	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082.463,79	5.936.678,68	-1.145.785,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.082.097,95	13.799.450,78	717.352,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.999.634,16	-7.862.772,10	1.863.137,94
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.631.358,44	-6.592.993,96	3.961.635,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.272.903,69	29.001.000,00	16.728.096,31
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.363.825,05	23.826.072,52	11.462.247,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.921,36	5.174.927,48	5.084.006,12
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.687.701,40	-1.418.066,48	1.269.634,92
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	11.179,40	58.468,00	47.288,60
Liquide Mittel	-914.151	6.557	914.151,00

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2024 deutlich auf 1.269.778,14 € gesunken. Damit gelingt es in 2024 nicht mehr, die ordentliche Tilgung der Investitionskredite (4.726.072,52 €) zu finanzieren. Aufgrund des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit mussten zudem neue Investitionskredite (Feuerwache) aufgenommen werden.

Der Trend der seit 2018 eingeleiteten Entschuldung hat sich in 2024 umgekehrt. Aufgrund der Planwerte ist von einer weiteren Zunahme der Verschuldung auszugehen. Dies gilt erst recht, wenn sich die geplanten investiven Auszahlungen plangerecht umsetzen lassen sollten.

Die Investitionsauszahlungen betragen 13.799.450,78 Euro bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 39.079.514 € (davon 8.461.154 € Ermächtigungsübertragungen). In den letzten drei Jahren sind folgende Investitionssummen entstanden:

2022	7.721.129 €
2023	13.082.098 €
2024	13.799.451 €

Mittel aus 3 Jahren: 11.534.226 €

Die Investitionen 2024 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	252.077 €
Baumaßnahmen	11.399.884 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	1.912.235 €
Erwerb von Finanzanlagen:	219.686 €
Sonst. Investitionsausz. (Gesellschaftsanteile)	15.569 €

Von den geplanten Investitionen im Hochbaubereich in Höhe von 12.037.485 € wurden tatsächlich 5.833.851 € in Anspruch genommen. Dies entspricht 48,46 % der geplanten Investitionen.

Von den geplanten Investitionen im Tiefbaubereich in Höhe von 23.227.118 € wurden tatsächlich 5.566.032 € in Anspruch genommen. Dies entspricht 23,96 % der geplanten Investitionen.

Die konzeptionelle, kostengünstige und nachhaltige Sanierung des Kanalsystems und der Kläranlage ist vor dem Hintergrund der hohen Abwassergebühren geboten. Ein weit darüber hinausgehender Antrag zweier im Rat vertretener Fraktionen vom 16.12.2024, welcher die Prüfung der Möglichkeit einer mittelfristigen Finanzplanung, einer Zusammenlegung beider Kläranlagen sowie eine Veräußerung der Kläranlagen und des Kanalnetzes beinhaltet, befindet sich derzeit in Bearbeitung. Das Ergebnis hierzu ist, Stand jetzt, noch offen.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Ansätze aufgeführt, bei denen keine Auszahlung in 2024 stattgefunden hat. Bei einzelnen Investitionen waren jedoch zumindest Aufträge erteilt worden. Die Beauftragung hätte auch durch die Eintragung einer Verpflichtungsermächtigung gesichert werden können.

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht
011304H577	**Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck**	- €	4.414,43 €	- €
011304H916	**Photovoltaikanlage Philosophenweg 88**	- €	16.342,00 €	- €
011304H921	**Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath**	- €	23.590,35 €	- €
011800B022	**Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721**	- €	42.085,95 €	- €
011800B030	**Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	26.120,82 €	25.148,02 €	- €
011800B068	**Ersatzbeschaffung Hubsteiger**	240.000,00 €	- €	- €
011800B076	**Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709**	5.064,00 €	140.000,00 €	- €
011800B102	**Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung**	120.000,00 €	- €	- €
011800B107	**Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil**	25.000,00 €	- €	- €
011800B109	**Ladesäulen für E-Mobile**	17.500,00 €	- €	- €
011800B110	**Tiltrotator für Bagger**	25.000,00 €	- €	- €
011800B112	**Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion**	5.000,00 €	- €	- €
011800B114	**Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege**	35.000,00 €	- €	- €
011800B117	**Planier-/Separierlöffel für Baggeranbau**	8.500,00 €	- €	- €

011800B118	**Drohne für Baumkontrollen**	6.500,00 €	- €	- €
011800B119	**Resistograph für Baumkontrollen**	7.750,00 €	- €	- €
011800B120	**Gebrauchtfahrzeug für Gärtnerkolonne**	70.000,00 €	- €	- €
021500B401	**Software Feuerwehr**	- €	2.686,91 €	- €
030102B010	**Erwerb von beweglichen Sachen**	2.000,00 €	- €	- €
030102B030	**GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	8.500,00 €	- €	- €
030105B011	**Technische Ausstattung EDV**	3.000,00 €	- €	- €
030107B010	**Erwerb von beweglichen Sachen**	221,85 €	- €	- €
030107B011	**Technische Ausstattung EDV**	3.000,00 €	- €	- €
030108B011	**Technische Ausstattung EDV**	3.000,00 €	6.000,00 €	- €
030109B011	**Techn. Ausstattung EDV**	6.955,08 €	- €	- €
030110B010	**Erwerb von beweglichen Sachen**	4.000,00 €	- €	- €
030203H001	**Planungskosten OGS-Ausbau**	20.000,00 €	- €	- €
040600B030	**Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	2.000,00 €	- €	- €
041000B030	**Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	3.000,00 €	- €	- €
050303B030	**Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	1.000,00 €	- €	- €
050602B030	**Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	1.000,00 €	- €	- €
060102B030	**Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	28.500,00 €	- €	- €
060103B030	**Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	1.000,00 €	- €	- €
060104B030	**Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)**	14.000,00 €	- €	- €
060201T002	**Neubau Skate- und Sportpark**	- €	3.373,76 €	- €
080102B002	**Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion**	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
080102H001	**Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion**	3.224,66 €	- €	- €

110301K130	**Kanalisierung Im Hessenfeld (6.002)**	- €	35.000,00 €	- €
110301K143	**Kanalsanierung Grenzlandring**	- €	288,37 €	- €
110301K144	**Kanalsanierung In Busch**	- €	386,90 €	- €
110301K146	**Kanalsanierung Am Betelsberg**	- €	1.922,06 €	- €
110301K147	**Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße**	- €	2.000,00 €	- €
110301K148	**Kanalsanierung Schillerstraße**	- €	1.235,87 €	- €
110301K149	**Kanalsanierung Venloer Straße**	- €	42,10 €	- €
110301K154	**Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"**	- €	205,16 €	- €
110301K155	**Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"**	- €	493,56 €	- €
110301K160	**Kanalsanierung Beethovenstraße**	- €	582,27 €	- €
110301K161	**Kanalsanierung "Am Kreuz"**	- €	1.000,00 €	- €
110301K162	**Kanalsanierung "Freiheider Straße"**	- €	365,05 €	- €
110301K163	**Kanalsanierung "Im Kieroth"**	- €	242,21 €	- €
110301K164	**Kanalsanierung "Fußbachstraße"**	- €	285,39 €	- €
110301K167	**Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"**	- €	1.100,00 €	- €
110301K168	**Kanalsanierung "Am Friedhof"**	- €	550,00 €	- €
110301K169	**Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins**	- €	1.100,00 €	- €
110301K191	**Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung**	10.000,00 €	- €	- €
110301K197	**Teilerneuerung Heideweg (7.004)**	48.352,79 €	- €	- €
110301K198	**Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)**	60.000,00 €	- €	- €
110301K207	**Kanalsierung Rathausplatz (7.050)**	40.000,00 €	- €	- €
110301K208	**Kanalisierung Karmelitergasse (7.051)**	20.000,00 €	- €	- €
110301K213	**Kanalisierung Schule Maaseiker Straße**	30.000,00 €	- €	- €

110301T142	**Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim**	100.000,00 €	- €	- €
110301T522	**KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk**	45.000,00 €	- €	- €
110301T523	**KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung**	53.000,00 €	- €	- €
110301T526	**KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf**	35.000,00 €	- €	- €
120101S025	**Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"**	30.000,00 €	- €	- €
120101S044	**Sanierung Teilbereich Isengraben**	5.000,00 €	- €	- €
120101S045	**Sanierung Holtmer Straße**	55.000,00 €	- €	- €
120101S046	**Sanierung Marienstraße**	60.000,00 €	- €	- €
120101S049	**Sanierung Kahrbahn**	- €	506,34 €	- €
120101S056	**Sanierung Straße Rathausplatz**	30.000,00 €	- €	- €
120203S010	**Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße**	1.800,00 €	- €	- €
120203S012	**Lichtpunktsanierung Im End**	95.200,00 €	- €	- €
120203S013	**Lichtpunktsanierung Wehrstraße**	80.900,00 €	- €	- €
120203S015	**Lichtpunktsanierung Holunderweg**	6.000,00 €	- €	- €
120203S017	**Lichtpunktsanierung Kirchgasse**	3.000,00 €	- €	- €
120203S018	**Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße**	98.800,00 €	- €	- €
120203S019	**Lichtpunktsanierung Rödgener Straße**	77.400,00 €	- €	- €
130500H101	**Urnenstelen Friedhof Wegberg**	747,13 €	- €	- €
130500H108	**Einzäunung Friedhof Wegberg**	80.000,00 €	- €	- €
130500T001	**Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle**	30.000,00 €	- €	- €
Ergebnis		**1.797.036,33 €**	**316.946,70 €**	**- €**

5.5 Besonderheiten

Die Abwassergebühren wurden periodengerecht abgegrenzt. Dabei weichen die Leistungszeiträume vom Kalenderjahr ab.

5.6 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

5.6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Zu den Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation gehören:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote I
- Eigenkapitalquote II
- Fehlbetragsquote

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad in \%} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$= \frac{77.906.654\ €}{79.010.172\ €} \times 100$$

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad in \%} = 98{,}6\%$$

Die **Eigenkapitalquote I** zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist.

$$\text{Eigenkapitalquote I in \%} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$= \frac{57.120.317\ €}{218.728.650\ €} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote I in \%} = 26{,}1\%$$

Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

$$\text{Eigenkapitalquote II in \%} = \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$= \frac{57.120.317\ € + 54.585.795\ € + 5.884.941\ €}{218.728.650\ €} \times 100$$

Eigenkapitalquote II in % = 53,8%

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

$$\text{Fehlbetragsquote in \%} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ}} \times 100$$

$$= \frac{1.860.348\ €}{47.156.235\ € + 7.446.478\ €} \times 100$$

Fehlbetragsquote in % = 3,41 %

5.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nachfolgende Kennzahlen geben Auskunft über die Vermögenslage:

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Infrastrukturquote in \%} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$= \frac{92.630.642\ €}{218.728.650\ €} \times 100$$

Infrastrukturquote in % = 42,4%

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.[9]

$$\text{Abschreibungsintensität in \%} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$= \frac{7.516.895\ €}{79.010.172\ €} \times 100$$

$$\text{Abschreibungsintensität in \%} = 9{,}5\%$$

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote in \%} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

$$= \frac{3.407.082\ €}{7.516.895\ €} \times 100$$

$$\text{Drittfinanzierungsquote in \%} = 45{,}3\%$$

Die **Investitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen. Bei den Investitionen wird auf den Zugang lt. Anlagespiegel (also nicht auf die Investitionssumme aus der Finanzrechnung) Bezug genommen. Es kann sich also auch um Zugänge zum Anlagevermögen aus Anlagegütern handeln, die in Vorjahren finanziert wurden.

$$\text{Investitionsquote in \%} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$$

$$= \frac{14.807.978\ €}{1.568.314\ € + 7.516.895\ €} \times 100$$

$$\text{Investitionsquote in \%} = 163\ \%$$

5.6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

[9] Bei den Abschreibungen bleiben die außerplanmäßigen Abschreibungen unberücksichtigt, um die Kennzahl nicht durch einmalige Effekte zu verfälschen.

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (d.h. ohne Sonderposten für den Gebührenausgleich und sonstige Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren und den Pensionsrückstellungen zusammen.

Anlagendeckungsgrad II in % =	Eigenkapital – nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Pensionsrückstellungen + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen	x 100
=	57.120.317 € + 60.470.736 € + 34.116.656 € + 28.301.991 € / 201.154.236 €	x 100
Anlagendeckungsgrad II in % =	89,5%	

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Der Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung (Summe aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten vermindert um den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen < 1 Jahr) aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. 2024 wurde ein positiver Saldo erwirtschaftet, der jedoch mehr um als die Hälfte schlechter als im Vorjahr ausfällt. Die Kennzahl fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren =	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)
=	78.558.127 € / 1.269.778 €
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	62 Jahre

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2024 beurteilt werden. In den kurzfristigen Forderungen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Beträge enthalten, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Kennzahl kann aufgrund der einbezogenen Größen starken Schwankungen unterliegen.

$$\text{Liquidität 2. Grades in \%} = \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

$$= \frac{11.515.495\ €}{12.620.531\ €} \times 100$$

$$\text{Liquidität 2. Grades in \%} = 91{,}2\%$$

Die **kurzfristige Verbindlichkeitenquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden müssen, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind sowohl Verbindlichkeiten aus Krediten als auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in \%} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$= \frac{12.620.531\ €}{218.728.650\ €} \times 100$$

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in \%} = 5{,}8\%$$

Die **Kennzahl „Zinslastquote“** zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote in \%} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$= \frac{840.780\ €}{79.010.172\ €} \times 100$$

$$\text{Zinslastquote in \%} = 1{,}1\%$$

5.6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Zur Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen festgelegt:

- Netto-Steuerquote
- Zuwendungsquote

- Personalintensität
- Sach- und Dienstleistungsintensität
- Transferaufwandsquote

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Nach den allgemeinen Vorgaben sind als Steuererträge die in der Ergebnisrechnung unter „Steuern und ähnliche Abgaben“ erfassten Beträge in die Berechnung einzubeziehen. Hierzu zählen auch die gemeindlichen Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichgesetz.

$$\text{Netto-Steuerquote \%} = \frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$$

$$= \frac{(41.131.735\,€ - 1.096.722\,€)}{(77.906.654€ - 1.096.722\,€)} \times 100$$

Netto-Steuerquote in % = 52,1%

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Wesentliche Position sind hierbei die Schlüsselzuweisungen.

$$\text{Zuwendungsquote in \%} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

$$= \frac{16.835.825\,€}{77.906.654\,€} \times 100$$

Zuwendungsquote in % = 21,6%

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität \%} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$= \frac{16.927.444\,€}{79.010.172\,€} \times 100$$

Personalintensität in % = 21,4%

Die Kennzahl „**Sach- und Dienstleistungsintensität**“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere auch die Aufwendungen für Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung, aber auch die Bewirtschaftung der Kläranlage sowie z.B. die Schülerbeförderung oder die Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen im Ganztagsbetrieb der Schulen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität in \%} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$= \frac{17.335.445\ €}{79.010.172\ €} \times 100$$

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität in \%} = 21{,}9\%$$

Die Kennzahl „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote in \%} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$= \frac{28.273.813\ €}{79.010.172\ €} \times 100$$

$$\text{Transferaufwandsquote in \%} = 35{,}8\%$$

5.6.5 Überblick Kennzahlen

Die ermittelten Kennzahlen sind nach den für das Land NRW festgelegten Mustern erstellt worden. Durch die Durchschnittswerte anderer Städte können nun grundsätzliche Vergleiche aufgestellt werden. Es ist zu beachten, dass die Kennzahlen nicht bei allen Kommunen denselben Inhalt haben, da oftmals bestimmte Aufgabenbereiche ausgegliedert sind bzw. durch einen beauftragten Unternehmer wahrgenommen werden.

	2022	2023	2024	Durchschnittswerte der mittleren kreisangehörigen Kommunen (Prüfungen ab 2019), GPA NRW	Abweichung
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	101,83	103,99	98,6	101	-2,4
Eigenkapitalquote I	26,54	28,35	26,1	30,4	-4,3
Eigenkapitalquote II	54,9	55,79	53,8	56,23	-2,43
Fehlbetragsquote			3,5		
Vermögenslage					
Infrastrukturquote	47,83	45,89	42,4	34,01	8,39
Abschreibungsintensität	10,82	10,63	9,5	7,49	2,01
Drittfinanzierungsquote	42,61	43,99	45,3	54,92	-9,62
Investitionsquote	167,03	186,43	163	118	45
Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad II	89,63	85	89,5	89,19	0,31
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	10 Jahre	21 Jahre	62 Jahre		
Liquidität 2. Grades	207,36	65,93	91,2	79,11	12,09
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,91	5,62	5,8	6,73	-0,93
Zinslastquote	0,73	0,88	1,1	1,25	-0,15
Ertragslage					
Netto-Steuerquote	51,05	53,44	52,1	53,38	-1,28
Zuwendungsquote	24,25	21,08	21,6	22,27	-0,67
Personalintensität	18,86	20,56	21,4	20,8	0,6
Sach- und Dienstleistungs-intensität	21,04	22,5	21,9	16,56	5,34
Transferaufwandsquote	37,93	38,37	35,8	45,37	-9,57

Die Kennzahlen Fehlbetragsquote und dynamischer Verschuldungsgrad werden von der GPA NRW nicht berechnet.

5.7 Chancen und Risiken

5.7.1 Allgemeines

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Das erzielte Jahresergebnis von -1.860.348 € (vor Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt weit unter dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -8.776.141 €.

Alleine die ordentlichen Erträge sind um 4 Mio. € höher als geplant ausgefallen. Dies resultiert mit 2 Mio. € aus der Gewerbesteuer, die trendgegenläufig (trotz Rezession bzw. Stagnation der Wirtschaft) über dem Planansatz lag. Aber auch die Zuweisungen vom Land lagen um 1,5 Mio. € über dem Planansatz, was vornehmlich an dem einmaligen Effekt der Möglichkeit der konsumtiven Verbuchung des Ukraine-Sondervermögens lag. Daneben nahmen zahlreiche weitere negative wie positive Planabweichungen in den einzelnen Kontenarten Einfluß. Im Detail kann dies den letzten Seiten der Jahresrechnung entnommen werden (Ergebnisrechnung mit Konten).

Während sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnis saldiert in etwa an der Planung orientierten, fallen in 2024 wieder große Plan-Ist-Abweichungen beim Sach- und Dienstleistungsaufwand auf, der um 1,6 Mio. € niedriger als geplant ausfällt. Ähnlich verhält sich dies bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die um 1,5 Mio. € niedriger als geplant ausfallen.

Insgesamt zeigt sich in der angefügten Übersicht, dass das Eigenkapital unter starkem Einfluss der isolierten Coronaschäden in den letzten Jahren bis 2023 kontinuierlich angewachsen ist, jedoch in 2024 erstmals wieder sinkt. Dies liegt zum einen daran, dass in 2024 keine Coronaschäden mehr isoliert werden durften, aber auch am sehr starken Anstieg der Aufwendungen (+ 14,83 %), während die Erträge nur um 8,7 % gestiegen sind. Die gesetzlich vorgesehene Abschreibung der Bilanzierungshilfe (Coronaschäden) in Höhe von 5.446.372 € wird künftige Jahresabschlüsse mit einer jährlichen Abschreibung von 108.927 € belasten. Die Stadt Wegberg profitierte in den Jahresabschlüssen der „Corona-Jahre“ stark von der Bilanzierungshilfe.

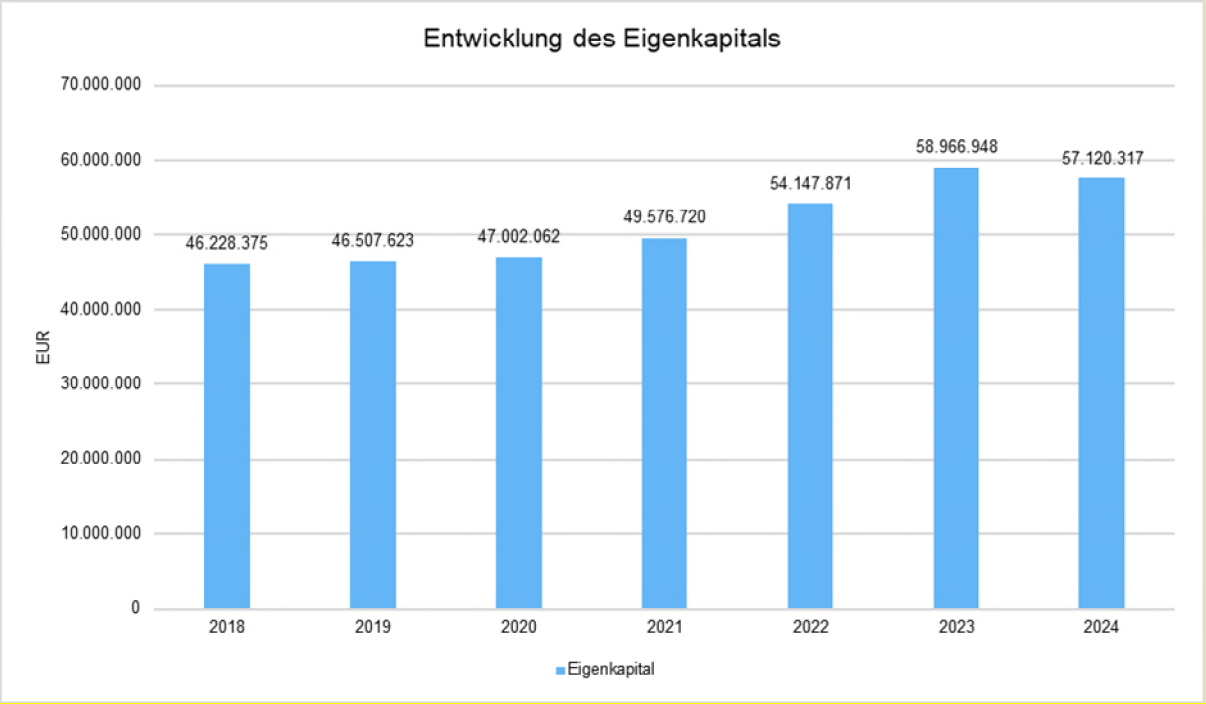
Beim Blick in die Zukunft muss weiterhin von stark steigenden Aufwendungen, z.B. beim Personal und beim Transferaufwand ausgegangen werden. Weiterhin besteht ein nicht unerheblicher Sanierungsstau im Infrastrukturvermögen. Dies führt unweigerlich zu erhöhten Planansätzen und resultierenden negativen Jahresabschlüssen der kommenden Jahre. Eine Steigerung der Erträge (zusätzliche Steuereinnahmen, Förderungen, Entlastungen durch Kreis, Land oder Bund), um die entstehenden Aufwendungen zu decken, ist nicht zu erwarten.

In den kommenden Jahren steht die Stadt Wegberg vor der Herausforderung die beschriebenen Pflichtaufgaben zum Erhalt der Darseinsvorsorge und des Vermögens erfüllen zu wollen (Haushaltsplanung) und auch zu können (Jahresabschlüsse). Hierzu werden bereits diverse Strategien überarbeitet und vorangetrieben. Ziel ist es die Umsetzungsquote von Ersatzinvestitionen sowie Sanierungsmaßnahmen zu steigern, sowie Leistungen zu optimieren.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit den tatsächlichen Ergebnissen wie folgt:

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg	**Abschluss 2020** **in €**	**Abschluss 2021** **in €**	**Abschluss 2022** **in €**	**Abschluss 2023** **in €**	**Abschluss 2024** **In €**
Erträge (Gesamtergebnisplan)	59.281.038	65.437.930	68.433.197	71.754.737	77.990.605

Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		60.561.603	63.715.737	67.614.019	69.537.605	79.850.952
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		1.605.155	1.071.563	722.551	2.047.103	
Jahresergebnis		**324.590**	**2.793.756**	**1.541.729**	**4.264.235**	**-1.860.347**
Sonderrücklage		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	2.656.580	2.786.403	3.110.993	5.904.749	7.446.478
	Verringerung (-)					
	Zuführung (+)	129.822	324.590	2.793.756	1.541.729	4.264.235
	Schlussbestand	**2.786.403**	**3.110.993**	**5.904.749**	**7.446.478**	**11.710.713**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	43.189.456	43.359.306	43.571.971	46.601.393	47.156.235
	ergebnisneutrale Veränderung					
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	169.850	212.665	3.029.422	554.843	418.047
	Relevanter Bestand	**43.189.456**	**43.359.306**	**43.571.971**	**46.601.393**	**47.156.235**
	Relevante Veränderung in €	**-**				
	Relevante Verringerung (in %)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00 %**
	Zuführung (+)					
	Schlussbestand	**43.359.306**	**43.571.971**	**46.601.393**	**47.156.235**	**47.169.951**
Summe Eigenkapital		**46.570.299**	**49.576.720**	**54.147.871**	**58.966.948**	**57.120.317**



Für die folgenden Jahre sind in der aktuellen Planung folgende Jahresergebnisse geplant:

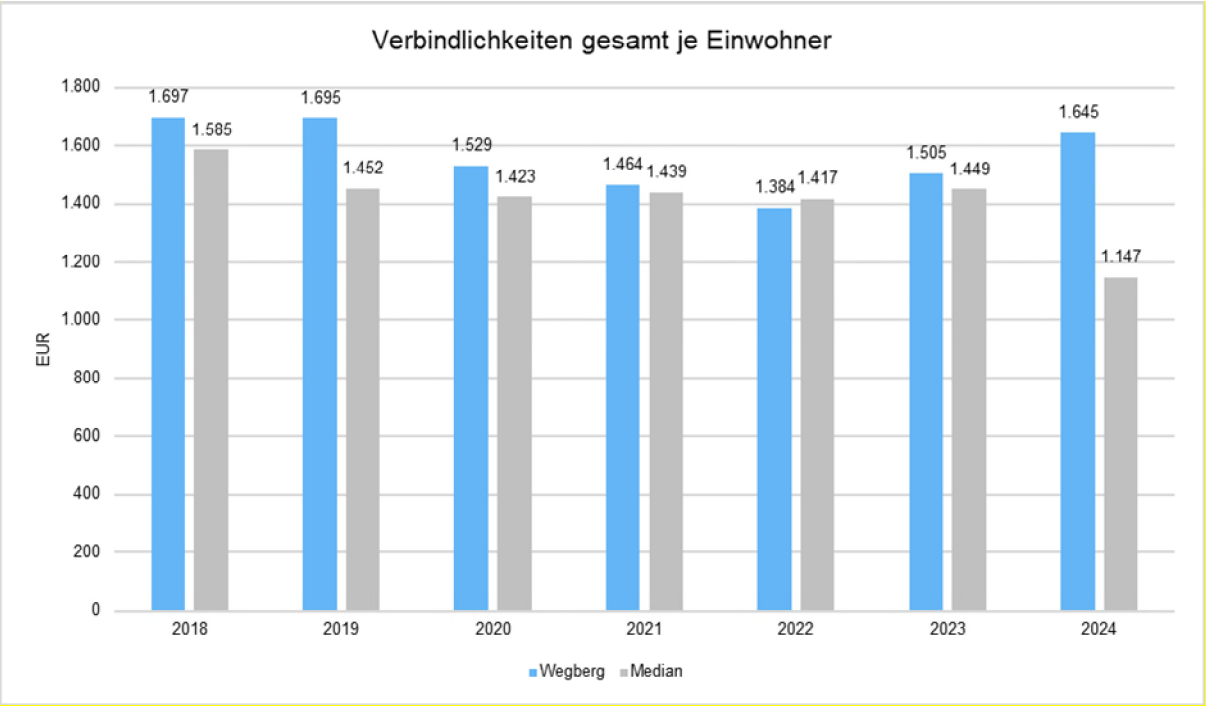
2025:	-9.313.464 €
2026:	-7.815.710 €
2027:	-2.863.077 € (+926.188 € Verlustvortrag)
2028:	-6.578.082 € (-926.188 € Verlustvortrag)

Entwicklung der Verschuldung

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Investitionskredite bezogen auf einen Einwohner. [10]

[10] Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen: Ahaus, Ahlen, Alsdorf, Altena, Attendorn, Bad Honnef, Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen, Baesweiler, Beckum, Bedburg, Stadt, Bergkamen, Borken, Bornheim, Brilon, Brühl, Bünde, Coesfeld, Datteln, Delbrück, Dülmen, Elsdorf, Emmerich am Rhein, Emsdetten, Ennepetal, Erftstadt, Erkelenz, Erkrath, Eschweiler, Euskirchen, Frechen, Geilenkirchen, Geldern, Gevelsberg, Goch, Greven, Gummersbach, Haan, Haltern am See, Hattingen, Heiligenhaus, Heinsberg, Hemer, Hennef, Herdecke, Herzogenrath, Hilden, Höxter, Hückelhoven, Hürth, Ibbenbüren, Jüchen, Jülich, Kaarst, Kamen, Kamp-Lintfort, Kempen, Kleve NRW, Königswinter, Korschenbroich, Kreuztal, Lage, Langenfeld (Rhld.), Leichlingen, Lemgo, Lennestadt, Lohmar, Löhne, Lübbecke, Mechernich, Meckenheim, Meerbusch, Menden (Sauerland), Meschede, Mettmann, Monheim am Rhein, Netphen, Nettetal, Neukirchen-Vluyn, Oelde, Oer-Erkenschwick, Olpe, Overath, Petershagen, Plettenberg, Porta Westfalica, Pulheim, Radevormwald, Rheda-Wiedenbrück, Rheinbach, Rheinberg, Rietberg, Rösrath, Sankt Augustin, Schloß Holte-Stukenbrock, Schmallenberg, Schwelm, Schwerte, Selm, Siegburg, Soest, Sprockhoevel, Steinfurt, Stolberg (Rhld.), Sundern(Sauerland), Tönisvorst, Übach-Palenberg, Verl, Voerde, Waltrop, Warstein, Wegberg, Werdohl, Werl, Wermelskirchen, Wesseling, Wetter, Wiehl, Willich, Wipperfürth, Wülfrath, Würselen, Xanten (VR Mittlere kreisangehörige Städte NRW).

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.



Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

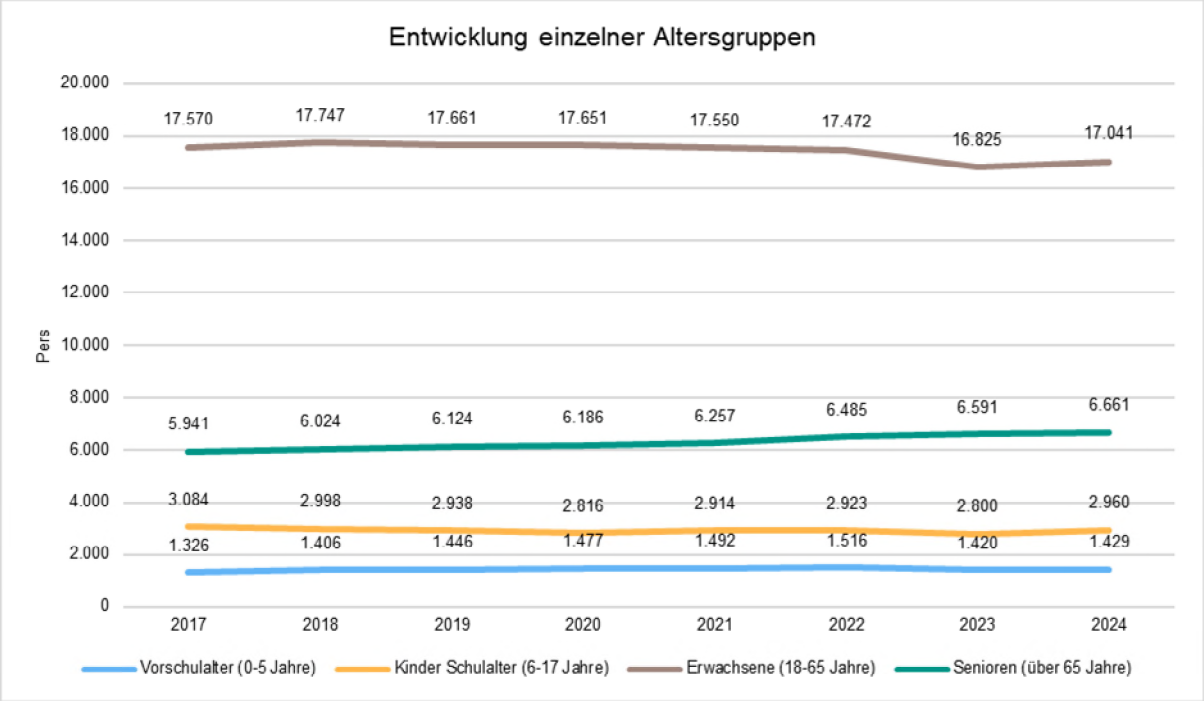
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

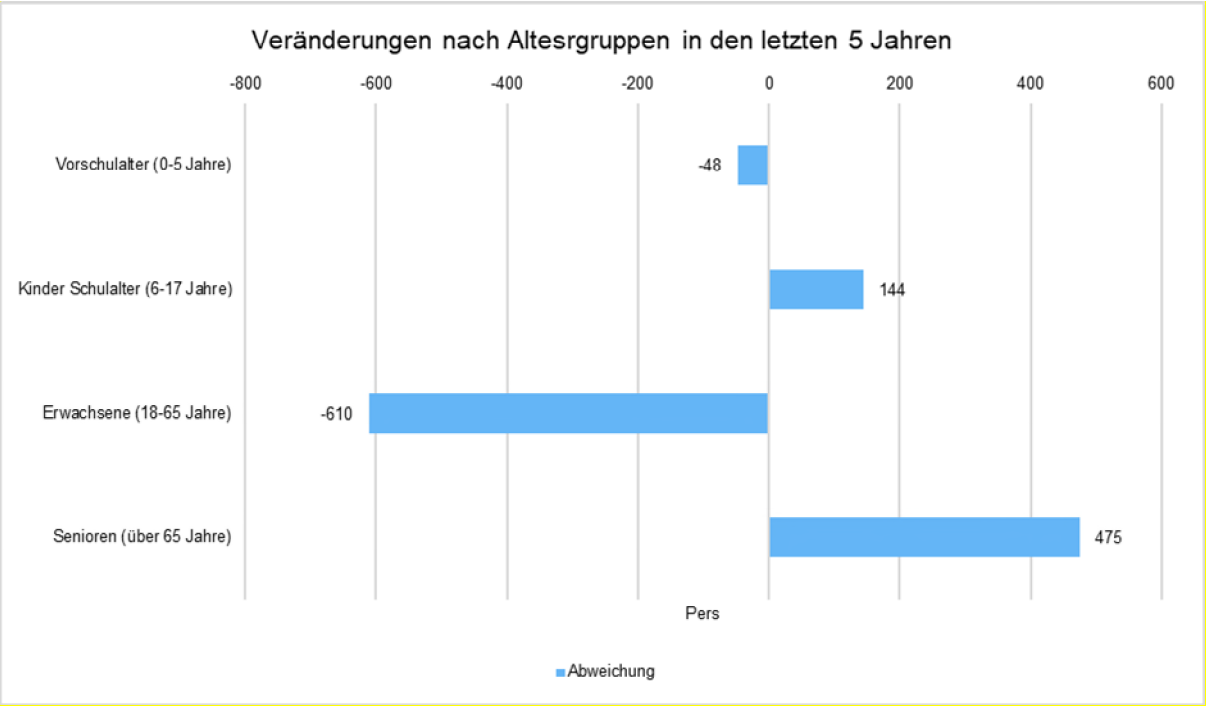
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner	**28.130**	**28.213**	**28.394**	**27.635**	**28.089**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	726	730	754	667	647
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	751	762	762	753	782
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.816	2.914	2.923	2.800	2.960
Jugendliche 18-20 Jahre	930	889	789	707	733
Einwohner 21-45 Jahre	7.257	7.352	7.445	7.028	7.283
Einwohner 46-65 Jahre	9.464	9.309	9.238	9.090	9.025
Senioren (über 65 Jahre)	6.186	6.257	6.485	6.591	6.661



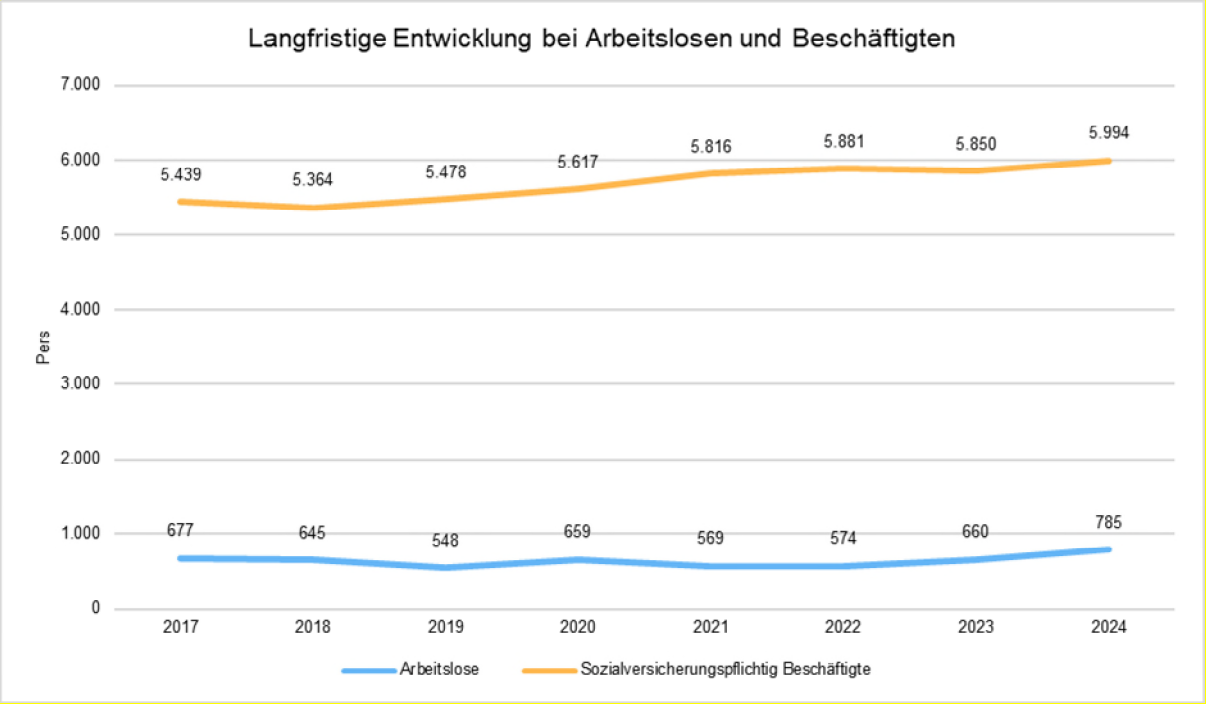


Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

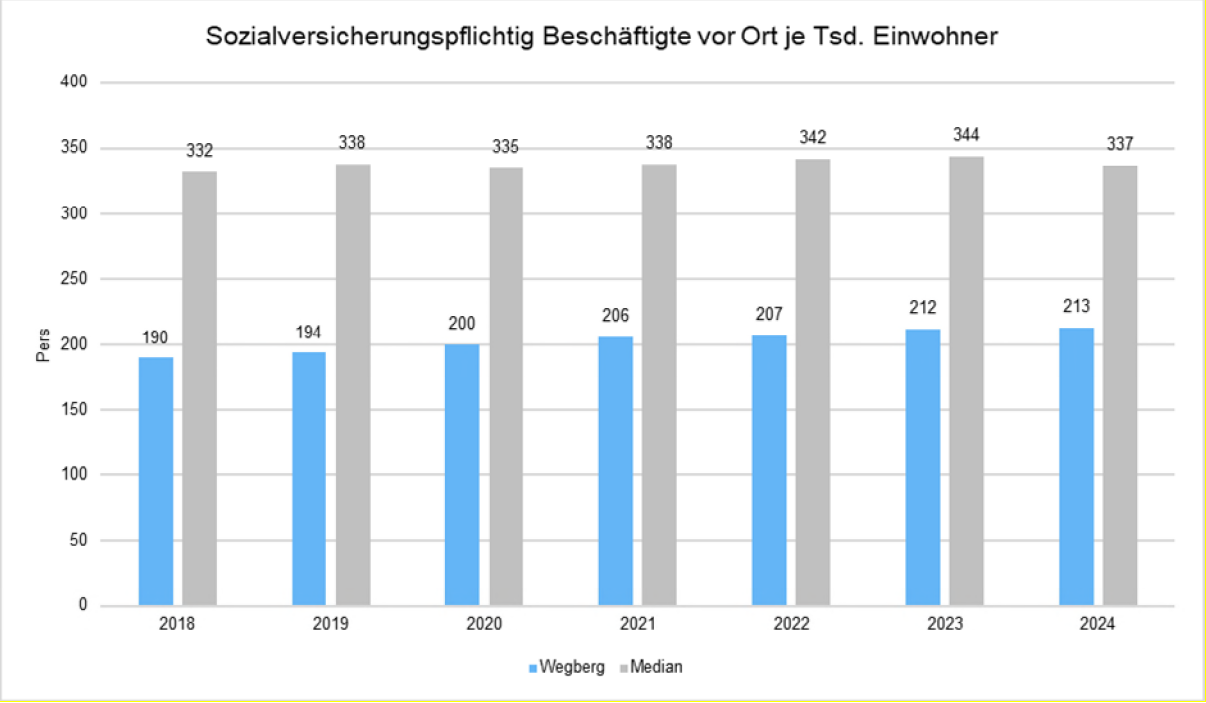
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Arbeitslose zum 30.6.	659	569	574	660	785
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	46	37	54	64	79
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	198	178	160	195	231
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.617	5.816	5.881	5.850	5.994



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

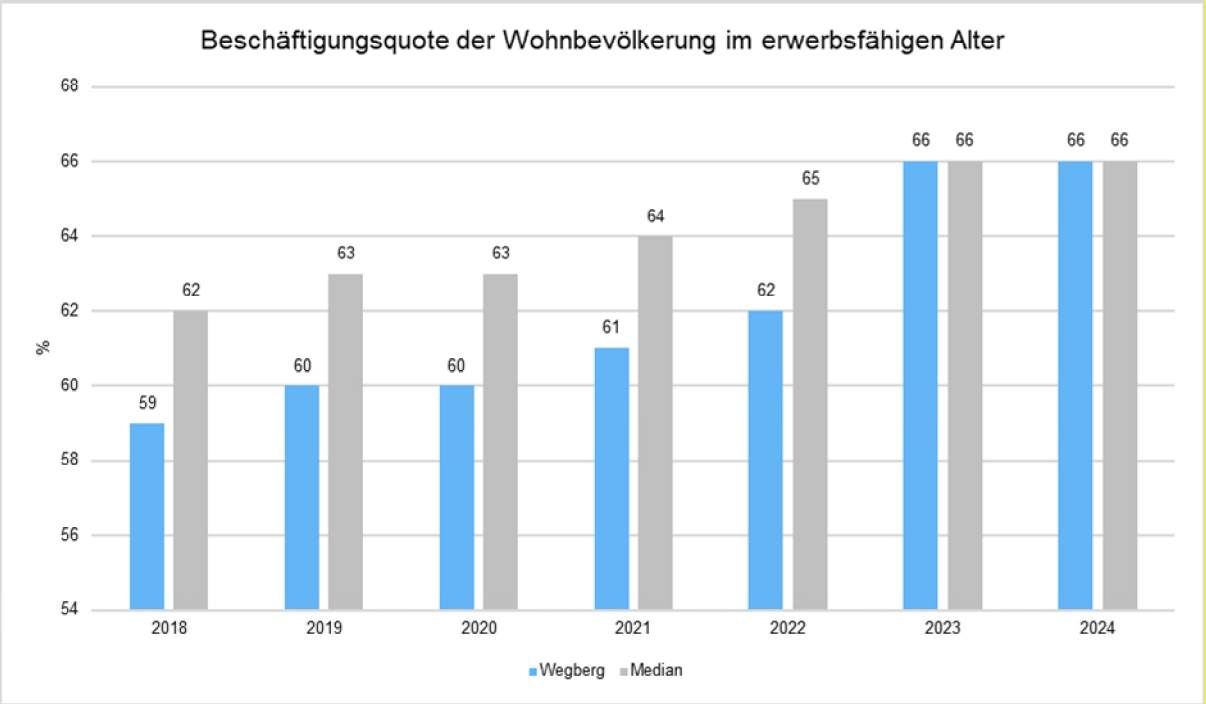
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

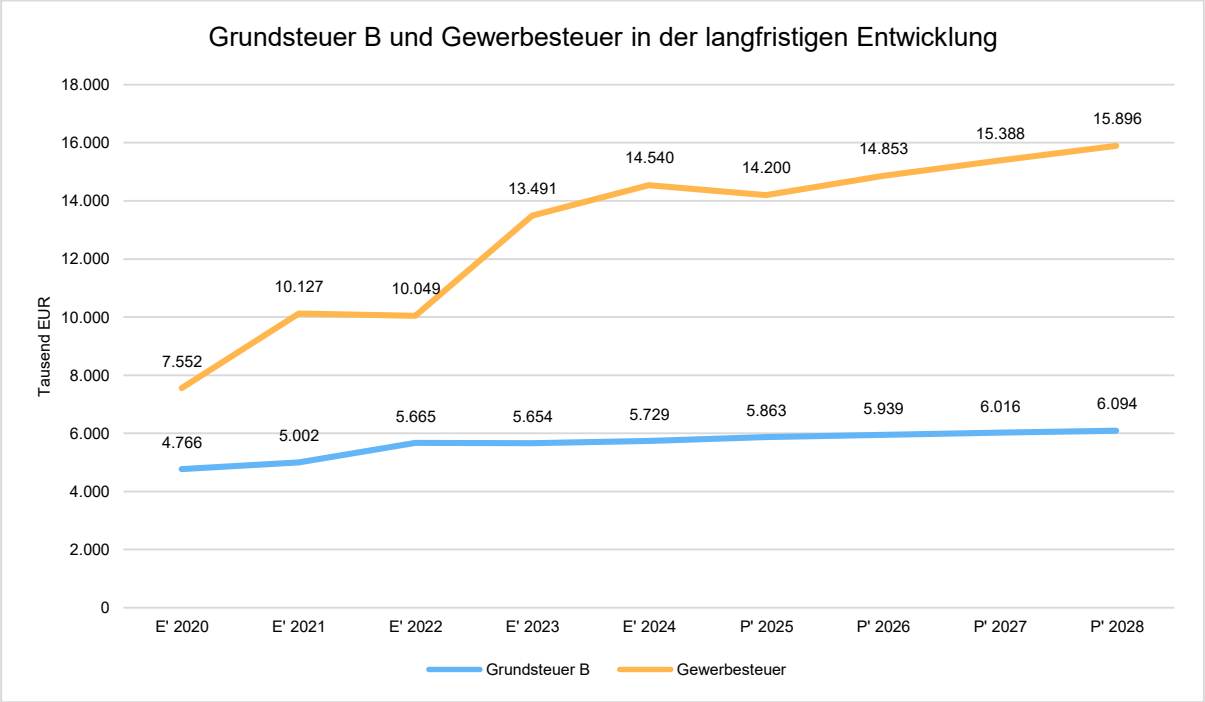


5.7.2 Erträge und Aufwendungen

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Grundsteuer A	115.555	111.587	111.433	112.881	114.349	115.835
Grundsteuer B	5.653.537	5.729.156	5.862.795	5.939.011	6.016.219	6.094.429
Gewerbesteuer	13.490.643	14.539.646	14.200.000	14.853.200	15.387.915	15.895.716
Anteil Einkommensteuer	16.018.455	17.195.554	18.098.306	19.129.909	20.201.184	21.170.841
Anteil Umsatzsteuer	1.431.129	1.439.274	1.431.123	1.459.745	1.490.400	1.523.189
Vergnügungssteuer	87.845	58.783	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	354.608	347.263	353.000	386.600	386.600	386.600
Ausgleichsleistungen	1.656.319	1.710.472	1.777.399	1.839.608	1.891.117	1.944.068
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**38.808.092-**	**41.131.735**	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678

Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen im langfristigen Verlauf

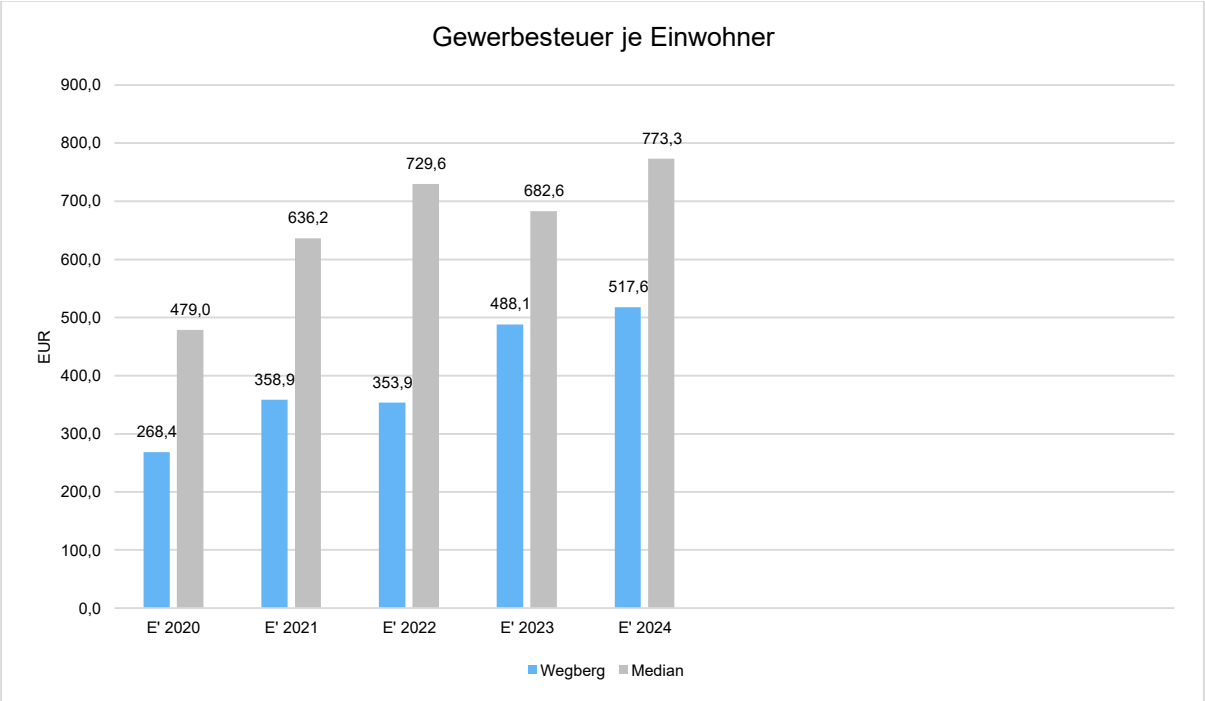


Hebesätze im kreisweiten Vergleich

[11] Kommunen	Grundsteuer A – Hebesatz 2024	Grundsteuer B – Hebesatz 2024	Gewerbesteuer-Hebesatz 2024
	Prozent	*Prozent*	*Prozent*
Erkelenz	240	390	420
Gangelt	259	500	416
Geilenkirchen	300	600	430
Heinsberg	320	500	431
Hückelhoven	254	493	417
Selfkant	330	660	420
Übach-Palenberg	300	680	475
Waldfeucht	280	520	421
Wassenberg	260	490	420
Wegberg	320	550	433

Der Gewerbesteuerertrag war 2024 mit 14.539.646 € trendgegenläufig erneut extrem stark (Vorjahr 13.490.643 €). Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bis 2024 in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

[11] Angaben von IT.

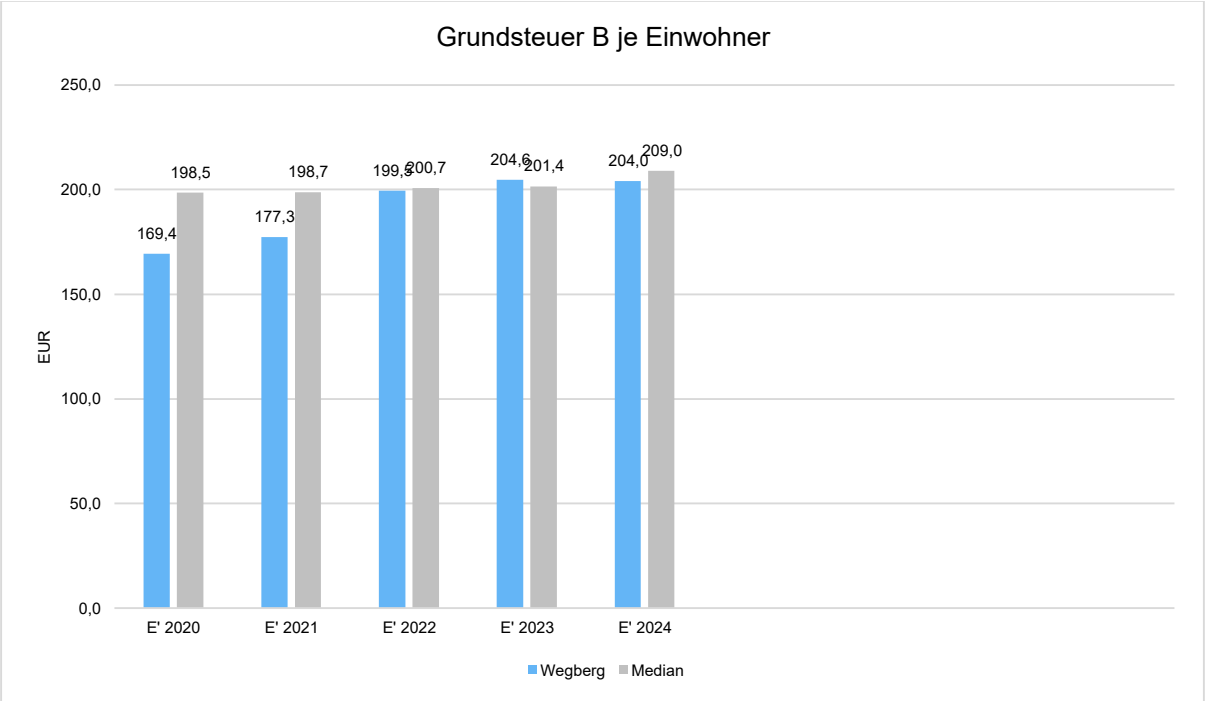


Das Diagramm zeigt deutlich, das Wegberg eher gewerbesteuerschwach aufgestellt ist. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen, sodass bislang auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verzichtet wurde.

Die Grundsteuer errechnet sich aus der Multiplikation des Einheitswertes mit der Grundsteuermesszahl und dem Hebesatz. Der Einheitswert bestimmt sich nach der Grundstücksart und dem Baualter des Hauses. Da die Einheitswerte teils veraltet sind und somit die Eigentümer unterschiedlich stark belastet sind, ist die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt worden. Bis 2025 müssen deshalb alle Grundstücke neu bewertet sein. Durch die Grundsteuerreform kommt es teilweise zu starken Belastungsverschiebungen.

Bei Städten mit neuen Wohngebieten nimmt die Grundsteuer tendenziell zu, weil Neubauten höher bewertet sind und der Bestand erhöht wird. In Wegberg sind die Buchungsergebnisse nicht immer steigend, was eher dafür spricht, dass lediglich der Bestand erhalten bleibt. Erst mit der Bebauung der Wohngebiete und den Gewerbeansiedlungen sind wieder Zugänge zu erwarten.

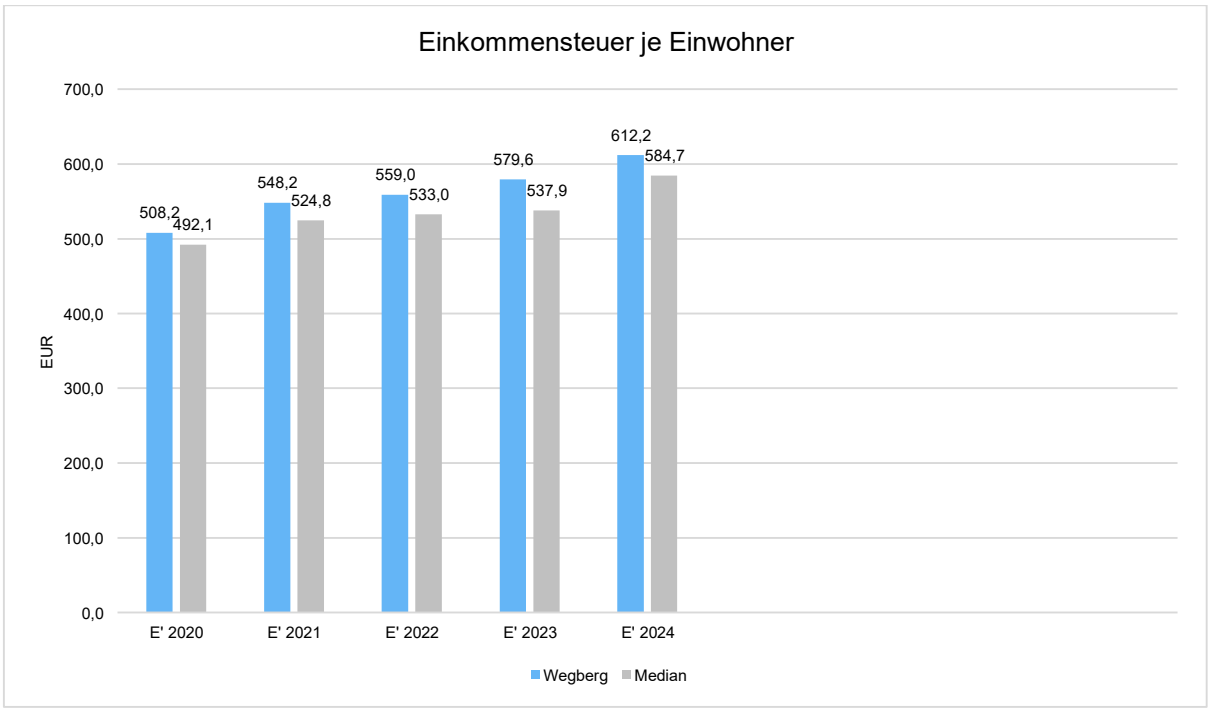
Nachfolgend wird die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuer B bis 2024 in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

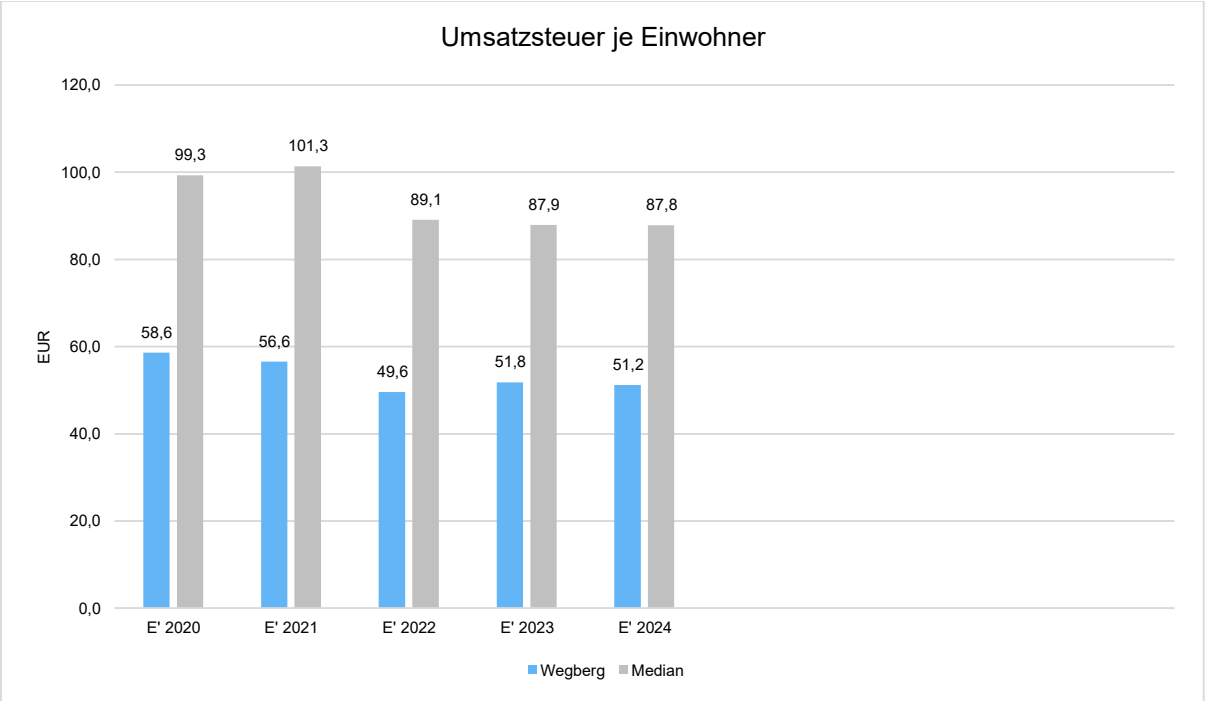


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Anteil Einkommensteuer	16.018.455	17.195.554	18.098.306	19.129.909	20.201.184
Anteil Umsatzsteuer	1.431.129	1.439.274	1.431.123	1.459.745	1.490.400

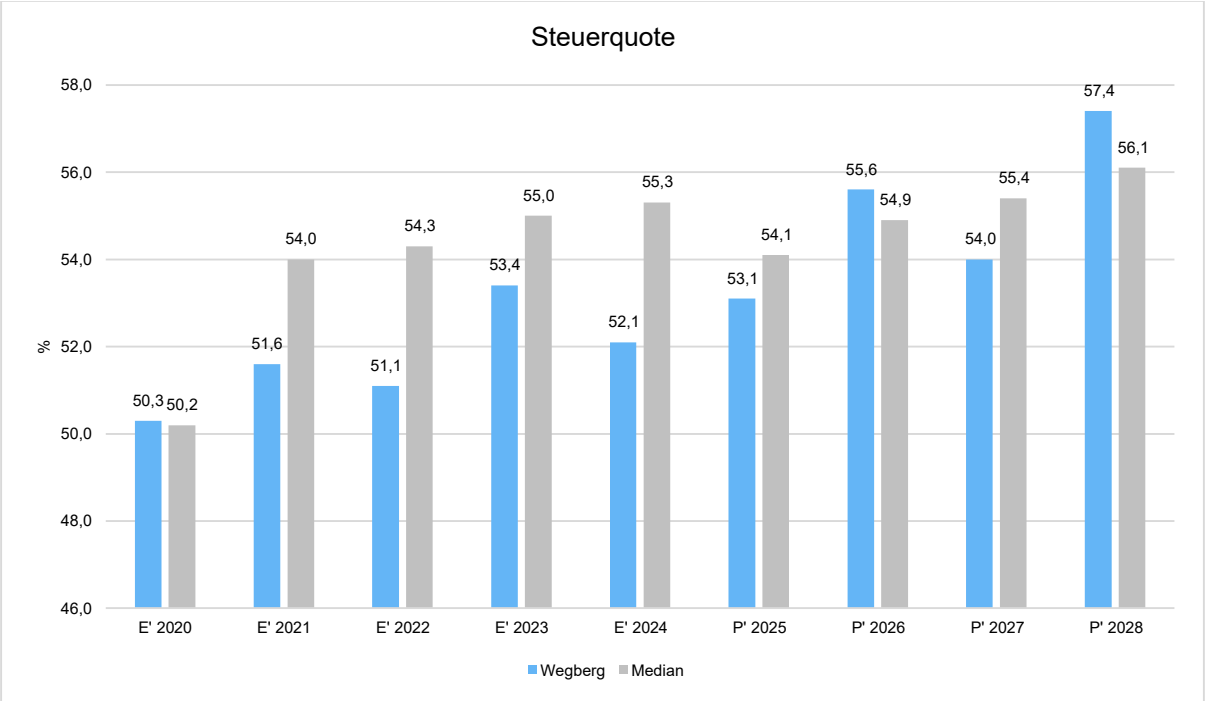




Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit[12] in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

[12] Bis einschl. 2020

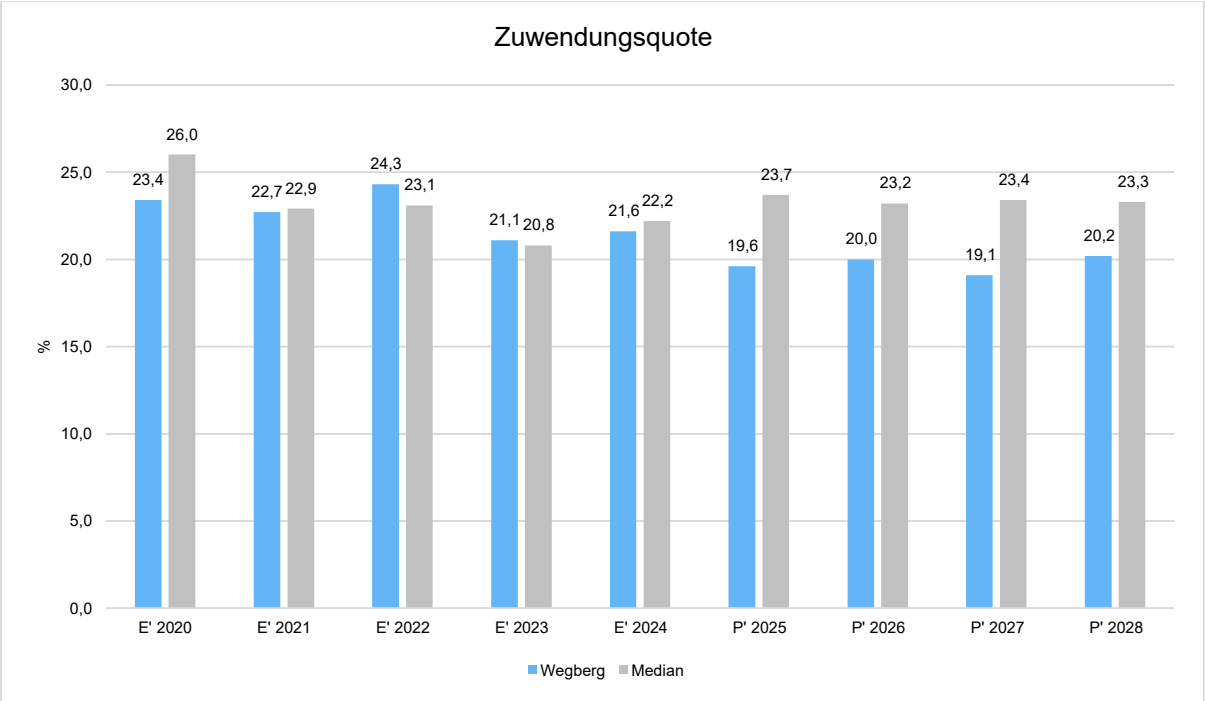


Der Vergleich zeigt, dass in der Haushaltsplanung gegenüber den Vergleichsstädten teilweise eine sehr optimistische Entwicklung der Steuerquote angenommen wurde. Während höhere Erträge bei der Grundsteuer nahezu vollumfänglich den Haushalt entlasten, kommen höhere Gewerbesteuererträge durch zeitverzögerte höhere Gewerbesteuerumlagen, eine höhere Kreisumlage und niedrige Schlüsselzuweisungen nur zu einem geringen Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Eine Abundanz von Schlüsselzuweisungen wird Wegberg nicht erreichen, die Steuerkraft ist insgesamt unterdurchschnittlich.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG)

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Klima- und Forstpauschale sowie Aufwands- und Unterhaltungspauschale, fachbezogene Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt.
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl. Als Nebenansätze werden der Demografiefaktor, der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Für das Jahr 2024 wurde die Referenzperiode 01.07.2022-30.06.2023 zugrunde gelegt.

Der fiktive Hebesatz stellt einen landesdurchschnittlichen Hebesatz dar. Die im GFG zugrunde gelegten fiktiven Steuerhebesätze liegen alle unterhalb der Sätze, die in Wegberg festgesetzt sind:

Hebesatz	Wegberg	Fiktiver Hebesatz GFG 2024
Grundsteuer A	320	259
Grundsteuer B	550	501
Gewerbesteuer	433	416

Die nachfolgende Übersicht über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen im Kreis Heinsberg zeigt, welche Faktoren einbezogen werden und wie hoch die Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Kreis Heinsberg 2024 waren.

Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Bei dem Beschultenansatz wird zwischen Ganztags- und Halbtagsschülern unterschieden, diese wurden mit 3,0 bzw. 0,97 einbezogen.

Für die Berücksichtigung im Soziallastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 20,53 multipliziert.

Für die Berücksichtigung im Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 1,02 multipliziert.

Festsetzungen FA 2024
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Maß-geblicher Bevölkerungs wert für den Hauptansatz 31.12.2022	v.H.-Satz zum Haupt-ansatz	Haupt-ansatz	Beschulte n-ansatz	Soziallaste n-ansatz	Zentralität s-ansatz	Flächen-ansatz	Gesamt-ansatz
AGS	Bezeichnung	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
370004	Erkelenz, Stadt	44.215,00	102,4	45.276,16	11.147,38	22.788,30	14.751,24	-	93.963,08
370008	Gangelt	13.240,00	100,0	13.240,00	2.213,55	4.680,84	5.147,94	-	25.282,33
370012	Geilenkirchen, Stadt	28.252,00	100,8	28.478,02	4.962,71	18.353,82	9.579,84	-	61.374,39
370016	Heinsberg, Stadt	43.476,00	102,3	44.475,95	6.954,06	29.132,07	18.627,24	-	99.189,32
370020	Hückelhoven, Stadt	41.301,00	102,1	42.168,32	9.750,93	33.853,97	10.861,98	-	96.635,20
370024	Selfkant	10.557,00	100,0	10.557,00	1.791,08	2.812,61	1.417,80	-	16.578,49
370028	Übach-Palenberg, Stadt	24.215,00	100,4	24.311,86	4.958,75	20.160,46	8.466,00	-	57.897,07
370032	Waldfeucht	9.164,00	100,0	9.164,00	825,51	3.079,50	1.518,78	-	14.587,79
370036	Wassenberg, Stadt	19.339,00	100,0	19.339,00	5.887,61	10.942,49	3.560,82	-	39.729,92
370040	Wegberg, Stadt	28.139,00	100,8	28.364,11	3.809,56	13.488,21	6.091,44	-	51.753,32
370000	**Kreis Heinsberg**	**261.898,00**	**-**	**265.374,42**	**52.301,14**	**159.292,27**	**80.023,08**	**-**	**556.990,91**

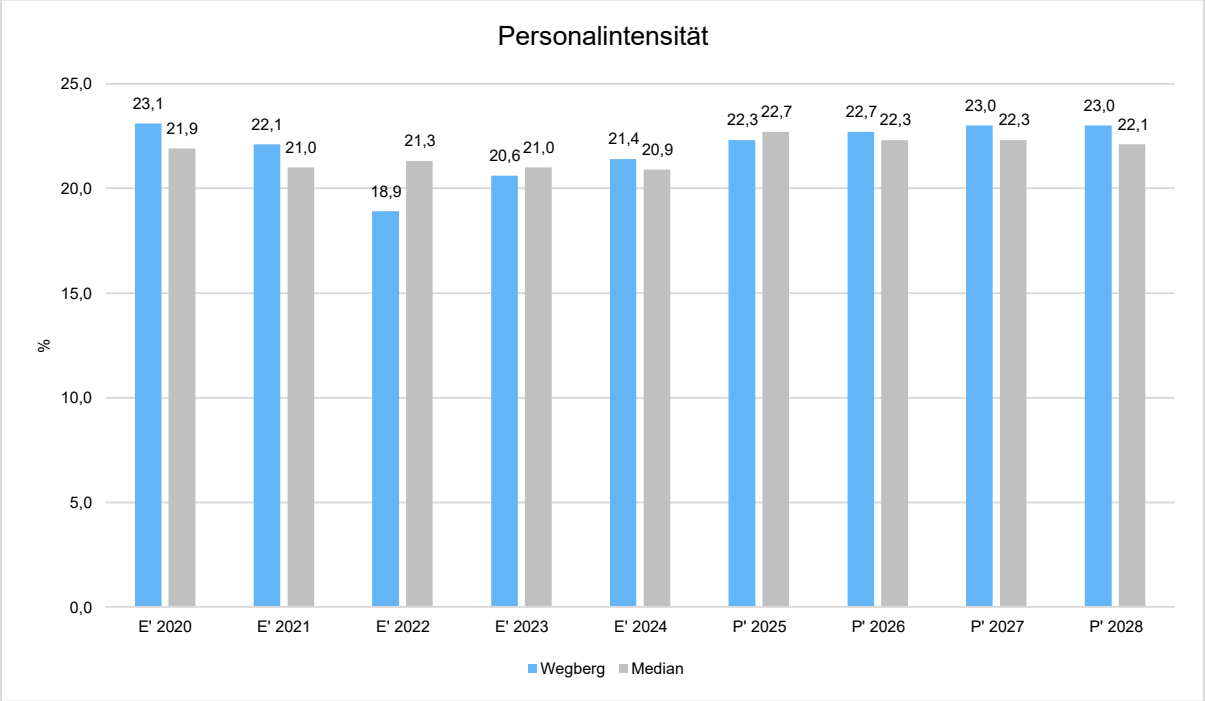
Gebietskörperschaft		Ausgangs-messzahl Gesamt-ansatz mal Grundbetrag von 802.920308885731000	Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2022 | 01.01.2023 bis | bis 31.12.2022 | 30.06.2023		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2022 | 01.01.2023 bis | bis 31.12.2022 | 30.06.2023		Gemeindeanteil an der Einkommensteu er und Umsatzsteuer, Kompensations-leistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2022 | 01.01.2023 bis | bis 31.12.2022 | 30.06.2023		Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen
AGS	Bezeichnung	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
370004	Erkelenz, Stadt	75.444.865,22	4.627.896,33	4.394.740,26	13.636.847,47	14.259.765,87	30.690.816,69	1.147.330,92	1.199.739,92	65.262.995,77	9.163.682,00
370008	Gangelt	20.299.696,21	1.088.179,74	1.270.593,57	4.457.352,00	3.100.477,00	6.900.546,60	375.017,60	260.857,44	16.181.273,88	3.706.580,00
370012	Geilenkirchen, Stadt	49.278.740,96	2.608.403,01	2.641.848,18	7.564.787,80	6.342.726,85	16.001.530,59	636.460,51	533.642,88	33.989.193,02	13.760.593,00
370016	Heinsberg, Stadt	79.641.117,85	3.848.863,54	4.079.940,88	16.375.145,06	19.396.213,31	24.181.576,50	1.377.716,53	1.631.892,95	64.872.129,81	13.292.089,00
370020	Hückelhoven, Stadt	77.590.365,44	3.655.964,94	3.566.675,46	9.312.047,27	7.496.696,10	19.677.527,70	783.465,52	630.731,64	42.294.714,30	31.766.086,00
370024	Selfkant	13.311.206,31	936.020,20	1.141.587,79	1.604.349,56	1.294.080,91	4.134.433,12	134.981,33	108.877,00	8.866.613,25	4.000.134,00
370028	Übach-Palenberg, Stadt	46.486.733,33	2.201.821,91	2.190.096,82	8.110.109,17	7.425.111,31	13.393.353,56	682.340,92	624.708,88	32.013.442,97	13.025.961,00
370032	Waldfeucht	11.712.832,85	756.552,63	799.983,57	3.416.867,88	1.734.913,67	4.787.640,13	287.476,86	145.966,29	11.062.514,72	585.286,00
370036	Wassenberg, Stadt	31.899.959,64	1.479.619,75	1.524.888,05	2.743.643,22	3.534.848,89	10.147.496,06	230.835,37	297.403,15	18.902.257,45	11.697.932,00
370040	Wegberg, Stadt	41.553.793,29	2.605.418,83	2.581.436,63	4.418.297,57	5.696.637,71	18.692.867,31	371.731,77	479.284,42	33.143.641,86	7.569.136,00
370000	**Kreis Heinsberg**	**447.219.311,09**	**23.808.740,88**	**24.191.791,19**	**71.639.446,99**	**70.281.471,61**	**148.607.788,26**	**6.027.357,32**	**5.913.104,58**	**326.588.777,03**	**108.567.479,00**

Aufwendungen

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

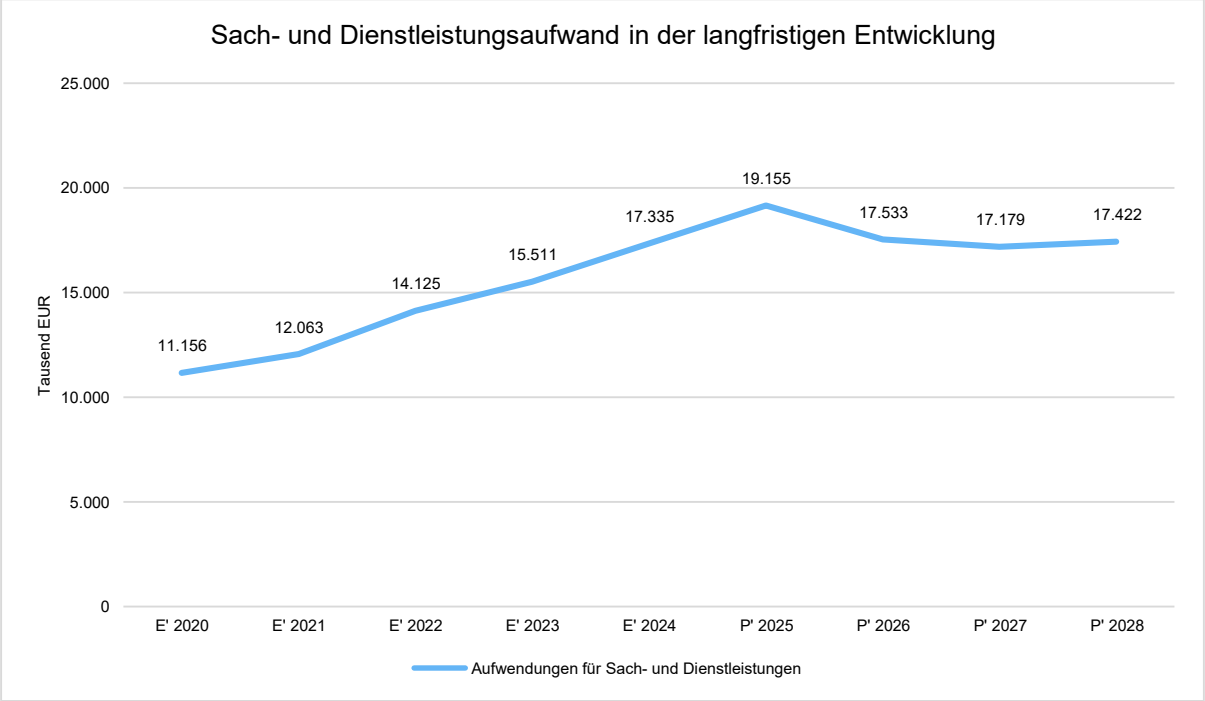


Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde weiterhin keine Lösung gefunden, vor allem, weil die Angewiesenheit auf Fremdkapital keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt. Das Pensionsfondsgesetz des Landes, das ab dem 1. Januar 2017 gilt, enthält wie das zuvor geltende Versorgungsfondgesetz für die Kommune ebenfalls keine Verpflichtung, eine Liquiditätsvorsorge zu betreiben, auch nicht mithilfe des Pensionsfonds (vgl. § 1 Absatz 2 PFoG NRW).

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

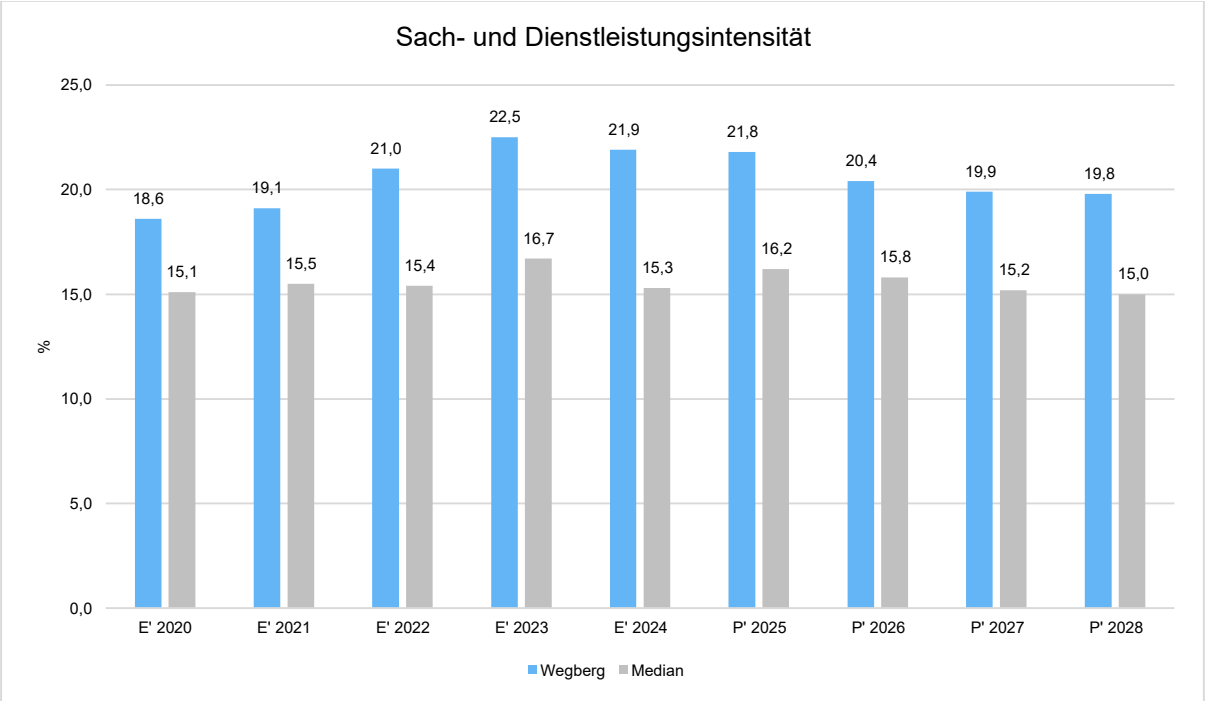
Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220	17.335.445	19.155.138	17.533.490	17.179.483



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Transferaufwendungen
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung.

	Ist			Plan			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
537210 Allgemeine Kreisumlage	12.655.923 €	13.087.605 €	13.992.159 €	14.842.912 €	15.139.770 €	15.442.566 €	15.751.417 €
537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.359.543 €	10.693.212 €	11.421.481 €	14.312.940 €	14.742.328 €	15.184.598 €	15.640.136 €
537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	150.196 €	192.379 €	172.129 €	221.949 €	226.388 €	230.916 €	235.534 €
	23.165.662 €	**23.973.196 €**	**25.585.769 €**	**29.377.801 €**	**30.108.486 €**	**30.858.080 €**	**31.627.087 €**

Die Umlagen sind in Summe von 2023 nach 2024 um 6,73 % gestiegen. Planerisch muss von weiter stark steigenden Umlagen ausgegangen werden.

5.7.3 Investitionen und Finanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 39.079.514 Euro vorgesehen waren, kamen hiervon 13.799.451 Euro = **35,31 %** zur Auszahlung. Es ist allerdings erneut eine im Jahresvergleich überdurchschnittliche hohe Summe ausgezahlt worden, was an der Investitionsmaßnahme „Neue Feuerwache“ lag.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 und 2026 wurde vermehrt auf die Zuordnung der Ansätze nach dem kalkulierten Mittelabfluss geachtet. Diese Maßnahmen

werden voraussichtlich mittelfristig Auswirkungen auf die Ermächtigungsübertragungen sowie die anstehenden Investitionsplanungen haben.

Die Stadt Wegberg hat die Notwendigkeit der Umstellung erkannt und arbeitet an Konzepten zur Umsetzung innerhalb des Planungszeitraums. So wurde der Beschluss durch den Rat der Stadt Wegberg gefasst, sowohl für Ermächtigungsübertragungen als auch für Ermächtigungsübertragungen ein maximales Volumen von insgesamt 25 Mio. € vorzusehen. Ebenso wurden die Kriterien, welche Maßnahmen für eine Ermächtigungsübertragung in Frage kommen, überarbeitet und ebenfalls per Ratsbeschluss neu gefasst.

Die derzeitigen Zustandslagen des Anlagevermögens, sowie die Ausstattung des städtischen Haushaltes mit ausreichend finanziellen Mitteln stellt sich schwierig dar. Der ernorme Sanierungs- und Investitionsstau führt zu einer Vielzahl von Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtiv), die das Jahresergebnis direkt und unmittelbar belasten, sowie zu Investitionsmaßnahmen, die einer jährlichen Abschreibung unterliegen. Letztere müssen derzeit über Investitionskredite finanziert werden, welche das Jahresergebnis im Rahmen Zinsaufwendungen und Tilgungen belasten. Investitionsmaßnahmen belasten das Jahresergebnis über einen längeren Zeitraum, allerdings in geringfügigerem Maße.

Immer wieder kommt es vor, dass bestehende Projekte aufgrund von kurzfristig aufzunehmende Planungen ersetzt werden müssen, da hierfür Fördermittel beantragt werden können. Diese Förderprojekte haben meist kurze Antragsfristen, somit wurden bestehende Planungen verschoben, um Kapazitäten für diese Projekte gewährleisten zu können.

Die Stadt Wegberg wird zukünftig nur Förderkulissen nutzen müssen, die die bereits laufenden Planungen unterstützen und so eine Entlastung für den städtischen Finanzhaushalt bieten.

§ 13 KomHVO NRW bietet einen Leitfaden, wann eine Einstellung einer Investitionsmaßnahme in den Finanzhaushalt vorzunehmen ist. Diese Voraussetzungen müssen für jede Maßnahme individuell geprüft werden. Durch die Verwaltung und den Rat ist eine Wertgrenze festzulegen, bis zu welcher eine Kosten-Nutzen-Analyse der Maßnahme vorzunehmen und ab wann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Investitionsanmeldung beizufügen ist.

Die kommenden Haushalte werden verstärkt auf eine messbare Analysemethodik zurückgreifen müssen, um künftig eine konsistente Investitionsplanung vornehmen und verlässlich aufstellen zu können. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Kosten-Nutzen-Analyse nach § 13 KomHVO NRW wurden bereits vorgestellt und werden nach und nach weiter etabliert werden. Hierzu ist eine Splittung der Planungs- und Baukosten erforderlich, die in den kommenden Haushaltsaufstellungen Berücksichtigung finden soll.

Bei manchen Investitionsentscheidungen sind die Rahmenbedingungen so dynamisch, dass eine Marktbeobachtung und Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht einmalig, sondern dauernd sinnhaft ist. Projekte können sich langfristig anders entwickeln als bei einer stichtagsbezogenen Betrachtung unter der Bedingung starker Marktschwankungen.

Ein weiteres Werkzeug für eine verlässliche Haushaltsplanung sind Alternativ- und

Folgekostenberechnungen. Ziel der Verwaltung muss es sein, Maßnahmen so aufzubereiten, dass Alternativen und Folgekosten berechenbar oder aufzeigbar sind. Der Prozess hierzu befindet sich ebenfalls noch im Aufbau. Ziel muss es sein, diesen schnellsmöglich zu etablieren und zu nutzen.

Die Entscheidung „make or buy“ muss nicht grundsätzlich zugunsten externer Unternehmen ausfallen, vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, welche die wirtschaftlichere, schnellere oder flexiblere Lösung darstellt und auch diese lässt sich nicht nur anhand der Zahlenwerte bestimmen. Es ist jedoch auch andererseits schwierig, fachkundiges Personal für Projekte mit zeitlicher Befristung zu finden.

Die GPA hat in ihrem letzten Bericht die nachfolgende Bewertung vorgenommen. Es bleibt abzuwarten wie die anstehende erneute Prüfung ausfällt.

> „Die Analysen machen deutlich, dass die Stadt Wegberg den wesentlichen Anteil ihrer Verbindlichkeiten im Kernhaushalt bilanziert hat. Auf Konzernebene hat die Stadt im interkommunalen Vergleich erkennbar weniger bestehende Verbindlichkeiten zum 31.12.2018. Allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Wegberg in den vergangenen Jahren wenig investiert hat. Die durchschnittliche Investitionsquote der letzten fünf Jahre liegt bei nur 61 Prozent. Die Quote stellt den Anteil dar, zu dem die Stadt dem Werteverzehr im Anlagevermögen durch Investitionen begegnet ist. Durch dieses zurückhaltende Investitionsverhalten hat die Stadt Wegberg verhältnismäßig weniger Verbindlichkeiten aufgebaut als Kommunen, die viel investiert haben.“

Die Aussage der GPA trifft zu, die Abnahme des Fremdkapitals in den letzten Jahren entspricht nicht den Planungen und darf vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen im Bereich Infrastrukturvermögen nicht als nachhaltige Entspannung der Haushaltslage verstanden werden. Die Investitionsquote zeigt deutlich, dass ein Investitionsstau im Kanal- und Straßenbau entstanden ist. Dabei darf die Investitionsquote aus dem Jahr 2022 nicht einbezogen werden, da sie durch die Anlagenzugänge aus der Straßeninventur verfälscht wird. Die Investitionsquote aus 2023 ist deshalb so hoch, weil der Bau der neuen Feuerwache einbezogen ist. Dies ist auch in 2024 wieder der Fall.

5.7.4 Fördermittel

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Förderkullisse entwickelt. Während in den letzten Jahren außergewöhnlich viele Förderungen im Straßenbau, in der Dorferneuerung und für Sportanlagen initiiert werden konnten, bleibt abzuwarten, wie hoch beispielsweise die Förderungen für den offenen Ganztagsausbau ausfallen. Die Mittel für den Digitalpakt reichten leider nicht einmal zum Aufbau der technischen Infrastruktur. Der dauerhafte Ersatz der digitalen Endgeräte sowie die anfallenden Personal- und Supportkosten bleiben eine städtische Aufwandslast ohne Gegenfinanzierung.

1. Gute Schule 2020

   Das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist im Jahr 2017 gestartet. Das Programm wurde vom Land und der NRW Bank zur Stärkung der Schulinfrastruktur auferlegt. Der Förderbereich beschränkt sich auf die Schulen. Die Stadt Wegberg erhält in den

Jahren 2017-2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 475.872 Euro, insgesamt hat die Stadt eine Betrag in Höhe von 1.903.488 Euro erhalten. Die Beträge werden als Darlehen den Kommunen von der NRW Bank gewährt. Das Land NRW zahlt die Annuität für die gewährten Darlehen unmittelbar an die NRW Bank. Für die Kommunen, also auch für die Stadt Wegberg, entstehen durch die Aufnahme dieser Kredite demnach keine Kosten.

Das gesamte Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ weist zum 31.12.2024 nachfolgende Bestand aus:

Kreditnr.	Kontostand 31.12.23	Kontostand 31.12.24	
420 2485 217	270.000 €	250.000 €	Energetische Sanierung des Eingangsbereich Gymnasium
420 2733 350	285.000 €	265.000 €	Sanierung von Fachraumklassen im 3. BA Gymnasium
420 3355 070	553.346 €	518.186 €	Beschaffung neuer EDV Anlagen GS Arsbeck
420 3915 345	419.442 €	394.362 €	Einrichtung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium
	1.527.788 €	**1.427.548 €**	

Nach der vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungssystematik wurde eine Forderung gegenüber dem Land und zugleich eine Verbindlichkeit gg. Kreditinstituten verbucht. Diese Positionen werden entsprechend des Tilgungsplans sukzessive ausgebucht.

2. Digitalpakt

Die nötigen digitalen Kompetenzen für die heutige Lebenswelt sollen in der Schule vermittelt werden. Das erfordert eine bessere Ausstattung der Schulen. Mit dem DigitalPakt Schule wollten Bund und Länder dieses Ziel erreichen. Durch das Förderprogramm wurden in den nachstehenden Kategorien deutliche Verbesserungen erreicht.

1. Einrichtung einer IT-Grundstruktur einer Schule
- Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, Serverlösungen
- schulisches WLAN
- Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule,

2. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung und
3. schulgebundene mobile Endgeräte (insbesondere Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones)

Für die Stadt Wegberg wurden 786.921,00 Euro bewilligt und ausgezahlt.

Da die Mittel insgesamt nicht ausreichend waren, um alle Schulen zu vernetzen und auf einen aktuellen Stand zu bringen, waren städtische Mittel in Höhe von rund

1.100.000,00 € erforderlich, die über einen Zeitraum von 5 Jahren bereitgestellt wurden.

Alle städtischen Schulen wurden umfassend ausgestattet. Die „Lifetime“ der eingesetzten Geräte beträgt zwischen 6 und 12 Jahren. Aus diesem Grunde werden bereits an der ersten Schule, die im Rahmen des Programmes ausgestattet wurde, einige Geräte wieder ausgetauscht.

Bei der Digitalisierung handelt es sich um eine Aufgabe, die im dynamischen Prozess eine ständige Überarbeitung und Erneuerung erfordert. Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und bereits den Digitalpakt 2.0 angekündigt, über den weitere Fördermittel beantragt werden können.

Die Verwaltung berichtet über die erreichten Fortschritte regelmäßig im Fachausschuss.

3. Offener Ganztag

Ähnlich wie bei der Digitalisierung der Schulen stellt sich die Unterfinanzierung beim Offenen Ganztag dar.
Auch hier gibt es eine ungenügende Finanzierung durch den Bund. Das Konnexitätsprinzip stellt einen in Artikel 104a Grundgesetz verankerten Grundsatz des deutschen Staatsrechts dar. Es besagt, dass Aufgabenwahrnehmung und Finanzverantwortung grundsätzlich zusammengehören. Konkret bedeutet dies, dass diejenige Ebene im föderalistischen Staat, der die Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe obliegt, auch für die damit verbundene Finanzierung verantwortlich ist. Der Ausbau des Ganztags, den Bundestag und Bundesrat 2021 beschlossen haben, wird voraussichtlich die Finanznot der Kommunen weiter verschärfen. Die fehlende Gegenfinanzierung könnte dazu führen, dass die Qualität des Ganztages von der kommunalen Kassenlage abhängt. „Das ist bildungspolitisch nicht hinnehmbar", kritisieren die kommunalen Spitzenverbände in einer Mitteilung vom 02.07.2024.

Neben der mangelnden Refinanzierung der erforderlichen Räumlichkeiten ist durch enorme tarifbedingte Steigerungen der Personalausgaben eine weitere Unterfinanzierung im laufenden Betrieb zu beobachten.

Der ansteigende Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz wird dieses Defizit ab 2026 weiter ansteigen lassen.

5.7.5 Perspektive

Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.860.348 Euro wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage von 11.710.713 Euro auf 9.850.365 Euro verringern. Verbunden mit hohen negativen Planergebnissen in der Mittelfristplanung steigt das Risiko einer Haushaltssicherungspflicht stark an. Selbst wenn künftig Verlustvorträge zum Haushaltsausgleich genutzt werden könnten, wirft dies Fragen zur dauerhaften Leistungsfähig auf und geht zu Lasten der intergenerativen Gerechtigkeit. Ob sich die Haushaltslage für die Stadt Wegberg nicht nur kurz- sondern auch mittelfristig entspannt, werden die gesamtwirtschaftlichen wie auch kommunalpolitischen Entwicklungen zeigen.

Wenn der Sanierungsstau angegangen und die Rekordinvestitionen umgesetzt werden, wird die Ausgleichsrücklage sehr schnell aufgebraucht sein.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge stellte sich in 2024 trendgegenläufig sehr gut dar. Es besteht jedoch das Risiko bzw. es gibt Anzeichen, dass sich die gesamtwirtschaftlich angespannte Lage in Zukunft auch lokal negativ auswirken wird. Die Gewerbesteuer bleibt eine volatile Position. Mit der angewachsenen Steuerkraft in 2024 geht ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen und eine Anhebung der Kreisumlage in künftigen Haushalten einher.

In 2024 waren keine Isolierungen nach dem NKF-CUIG mehr möglich. Die Bilanzierungshilfe in Höhe von 5.446.372 Euro muss ab 2026 auf 50 Jahre abgeschrieben werden und wird die Haushalte bzw. Jahresabschlüsse ab 2026 jährlich mit 108.927 Euro zusätzlich belasten.

Das Baugebiet „Auf dem Kamp III“ ist weitestgehend veräußert, lediglich die Grundstücke für Mehrfamilienhäuser finden noch keinen Käufer. Nach dem Abverkauf der Grundstücke in Arsbeck sind die mehrjährigen Vorbereitungen für die Erschließung eines größeren Baugebietes in Dalheim abgeschlossen, sodass sich dieses bereits in der Vermarktung befindet. Äußere Rahmenbedingungen sorgen jedoch dafür, dass der tatsächliche Verkauf nicht so zügig erfolgt, wie dies ursprünglich geplant wurde.

Die multiplen Krisenlagen der vergangenen Jahre (Ukrainekrieg, Fluchtbewegungen, Wirtschaftslage etc.) haben nicht nur erhebliche Belastungen für die Kommunen, sondern auch eine schwierige Planungssituation mit sich gebracht. Die Anforderungen an eine moderne und leistungsfähige Kommunalverwaltung steigen immer weiter an. Die notwendige Anpassung zieht sich durch verschiedenste Aufgabenfelder, wie etwa die Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz, die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganztag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die Bewältigung der andauernden Fluchtbewegung sowie die Personalfindung und -bindung als auch die Digitalisierung der Verwaltung.

Ebenso dürfen auch nicht Maßnahmen, die einen Ausbau der öffentlichen Einrichtungen bedeuten (Skateranlage, Sport am Beeckbach, Mühlenweiher, usw.) in der Priorität den Erhaltungsinvestitionen ohne Abstriche vorgezogen werden. Sehrwohl soll die Chance auf Fördermittel ergriffen werden, der verbleibende Eigenanteil muss nur im Rahmen der Möglichkeiten und der Leistungfähigkeit bleiben. Dies darzustellen wird immer schwieriger.

Digitalisierung, Kataster- und Datenbankmanagement

Eine wesentliche Zukunftsaufgabe für die Stadt Wegberg stellt die weitere Digitalisierung der Verwaltungs- und Arbeitsprozesse dar. In vielen Bereichen bestehen noch gewachsene Strukturen, die derzeit zu vergleichsweise aufwändigen Abläufen führen. Im Unterschied zur Privatwirtschaft stehen Kommunen dabei vor besonderen Rahmenbedingungen, da neben wirtschaftlichen Aspekten vor allem rechtliche Vorgaben sowie der Schutz sensibler Daten eine zentrale Rolle spielen. Insbesondere hohe Anforderungen im Bereich des Datenschutzes führen dazu, dass Digitalisierungsprozesse sorgfältig und schrittweise umgesetzt werden müssen.

Ein Beispiel für bestehende Entwicklungspotenziale im Bereich der Digitalisierung ist das derzeit noch fehlende einheitliche Katastersystem. Aktuell können das Straßenkataster, das Kanalkataster sowie das Liegenschaftskataster (einschließlich Eigentümerangaben) digital noch nicht vollständig miteinander verknüpft und übereinandergelegt werden. Eine solche integrierte Datenbasis würde künftig zusätzliche Auswertungs- und Steuerungsmöglichkeiten eröffnen.
Vor dem Hintergrund der vielfach bestehenden privaten Eigentumsverhältnisse bei Infrastrukturen bestehen hier weitere Analysepotenziale. Risiken, die sich aus diesen Eigentumsstrukturen ergeben können, sind bislang noch nicht systematisch untersucht und bewertet worden. Die Weiterentwicklung der digitalen Datenbasis bietet daher perspektivisch die Chance, entsprechende Zusammenhänge künftig besser zu erfassen und fundierter zu beurteilen.

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) werden die Kommunen verpflichtet, bis 2022 Verwaltungsleistungen digital zugänglich zu machen. Die Corona-Pandemie führte zu einem Anstieg der Bereitsschaft und der Akzeptanz von Online-Dienstleistungen aller Nutzer. Mit dem OZG-Änderungsgesetz (OZG 2.0) vom 24. Juli 2024 wurde diese Frist zur Umsetzung allerdings verworfen. Ziel ist nun, eine flächendeckende, nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung von Online-Diensten.

Aktuell sind die Aktivitäten im Bereich der Digitalisierungskoordination vorübergehend eingeschränkt, sodass einzelne Vorhaben – wie beispielsweise die verbesserte finanzwirtschaftliche Anbindung des Bauhofs – zunächst zurückgestellt wurden. Diese Projekte bleiben jedoch weiterhin Bestandteil der geplanten Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsprozesse.

Hierzu wurden zunächst unterstützend zwei Stellen, nämlich die des Prozessmanagers und eines zusätzlichen IT-Mitarbeiters geschaffen. Die Stelle des Prozessmanagers wurde zwsichenzeitlich wieder aufgegeben. Derzeit werden die damit zusammenhängenden Arbeiten dezentral in Eigenverantwortung erledigt.
Ziel ist es, die Aufnahme der Prozesse als Vorarbeit der Digitalisierung zu zentralisieren und weiterzuverarbeiten..

Die Digitalisierung des Rechnungsworkflows wurde umgesetzt, die digitale Haushaltsplanung wurde in 2025 eingeleitet. Ebenso wurde die Digitalisierung der Bauakten weiter vorangetrieben. Die Digitalisierung der Schulen wird nach dem DigitalPakt 1.0 durch die Neuauflage DigitalPakt 2.0 weiter voranschreiten können. Nach und nach werden weitere Verwaltungsdienstleistungen auch online abrufbar sein. Es können jedoch immer noch weitere Prozessschritte angebunden werden.

Es ist eine digitale Vertragsdatenbank vorhanden. Diese ist um das Modul der umsatzsteuerlichen Prüfvorgänge in Vorbereitung auf die Umsetzung der Regelungen des § 2b des Umsatzsteuergesetzes erweitet worden. Ebenso wurde sie um das Modul der Fördermittelverwaltung erweitert.

Aktuell ist die Stelle zur Digitalisierung der Vertragsdatenbank und des Fördermittelmanagements unbesetzt. Letztgenannter Aufgabenbereich ist für die Leistungsfähigkeit der Kommunen unerlässlich, um zentral Fördermittel finden, abrufen und die Sachverhalte verwalten zu können. Eine Nachbesetzung soll im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

Externe Faktoren: Klimawandel, Extremwetterfolgen, Energiekrise, Intergrationshilfen

Angesichts des Klimawandels, der Energiekrise und der damit einhergehenden immer größer werdenden Förderkulisse sind Mitte 2024 sowohl Klimaschutz- als auch Nachhaltigkeitsstellen, diese bereits in 2023, besetzt worden. Die Stelle des Nachhaltigkeitsmanagements wurde zwischenzeitlich über ein Förderprojekt um zwei Jahre verlängert und in 2026 nachbesetzt.

Die Stadt hat auch an anderer Stelle aus freiwilligen kurzfristigen Bedarfen, langfristige Beschäftigungsverhältnisse etabliert:

- Schulsozialarbeit
- Flüchtlingshelfer,
- Streetworker.

Naturgemäß stehen freiwillige Leistungen aufgrund der Haushaltssituation durchgehend unter Prüfzwang. Die bisherigen geschaffenen Stellen haben sich derzeit als für die Stadt vorteilhaft etabliert, werden aber regelmäßig anhand von Arbeitsergebnissen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit überprüft.

Grundstücksgeschäfte und Erträge

Das Jahresergebnis der städtischen Tochtergesellschaft (SEWG mbH) ist für 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,393 Mio. € endgültig bestimmt. Zum 31.12.2024 hat die Stadt in ihrer Bilanz noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 0,617 Mio. € (2023: 0,548 Mio. €; 2022: 1,337 Mio. €; 31.12.21: 1,607 Mio. €) ausgewiesen. Gleichzeitig bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 0,503 Mio. €.

Die Geschäfte der SEWG mbH haben 2024 der Geschäftsführer und der Prokurist außerhalb ihrer Tätigkeiten bei der Stadt abgewickelt.

Folgende Baugebiete sind im Verkauf, bzw. in der Vorbereitung:

- Auf dem Kamp in Arsbeck (Mischeigentum)
- Helpensteinstraße (Mischeigentum)
- Hessenfeld in Dalheim (städtisch)
- Karolinenstraße (städtisch)
- Uevekoven, Barbarastraße (städtisch)
- Wohnen an der Schwalm (städtisch)

Während 2023 noch Erträge in Höhe von 353.184 € im städtischen Haushalt erwirtschaftet worden, beträgt diese Summe in 2024 insgesamt 318.962 €. Von den geplanten Grundstückserträgen in Höhe von 390.660 € konnten somit ca. 82 % realisiert werden.

Das Grundstücksgeschäft ist trotz gestiegener Lebenshaltungskosten, erhöhter Zinsen und der gestiegenen Baukosten im baureifen Baugebiet „Auf dem Kamp“ positiv verlaufen. Es ist inzwischen zu einem Großteil an private Bauherren verkauft. Nur die

Mehrfamilienhausgrundstücke und wenige Grundstücke für Einfamilienhäuser stehen noch zur Veräußerung. Die Planungen für das Baugebiet Helpensteinstraße werden weiter fortgeführt. Das Baugebiet Hessenfeld ist fertiggestellt, die Vermarktung der Baugrundstücke läuft, erste Verkäufe haben bereits stattgefunden, so dass erste Bautätigkeiten bereits begonnen haben. Für das Baugebiet „Wohnen an der Schwalm“ kann bis Ende des Jahres 2025 mit einem Abschluss der Bauarbeiten gerechnet werden. Das Gewerbegebiet Rath-Anhoven wurde im September 2025 fertiggestellt, so dass die weitere Vermarktung vorangetrieben wird.

Gesamtprognose

Die Lage der Stadt Wegberg ist angespannt. Neben den bereits vorhandenen Pflichtaufgaben werden den Kommunen weitere Aufgaben zugeteilt. Hierzu zählt beispielsweise die Bereitstellung von OGS-Beteruungsplätzen sowie der Hochwasser- und allgemeine Katastrophenschutz. Auch die entstehenden Aufwendungen aufgrund der klimarelevanten Sachverhalte werden mehr und mehr zu Pflichtaufgaben der Kommunen. Eine finanzielle Gegenleistung oder Beteiligung des Landes oder des Bundes an diesen Kosten erfolgt nur geringfügig.

Nachfolgende Bedingungen sind beim Zustandekommen des Ergebnisses 2024 mit zu beachten und in die Prognose für Folgejahre einzubeziehen.

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B bleibt annähernd gleich. Eine effektive Erhöhung kann nur durch das Schaffen von Wohnraum erfolgen. Eine Anpassung des Hebesatzes hat weiterreichende Auswirkungen (vgl. Schlüsselzuweisungen).

Es ist nicht absehbar, wie sich die Gewerbesteuer weiter entwickelt. Die allgemein angespannte Wirtschaftslage könnte sich künftig tendenziell negativ auswirken.

Die Schlüsselzuweisungen fallen gemäß der vorliegenden Arbeitskreisrechnung 2026 im Vergleich zu 2025 wieder deutlich höher aus (rund 2,6 Mio Euro). Dies resultiert aus der dauerhaften Anhebung des Verbundsatzes in der Verteilungsmasse. Die Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer etc.) führt im aktuell in einen Kreislauf stetig anzupassender Steuersätze aufgrund des indirekten Zusammenhangs von Landesdurchschnitten und fiktiven Hebesätzen. Ziel der Verwaltung ist es, die fiktiv zugrunde gelegten Hebesatz für das Gemeindefinanzierungsgesetz zu erreichen.

Die Transferaufwendungen (die Kreis- und die Jugendamtsumlage) werden aller Voraussicht nach weiter steigen, insbesondere durch die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe.

Aufgrund der hohen anstehenden Instandhaltungsaufwendungen und der aufgebrauchten Rücklage ist es sehr wahrscheinlich, dass die Abwassergebühren ansteigen könnten. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster zum Starkverschmutzerzuschlag ist derzeit noch nicht rechtskräftig und die Stadt Wegberg befindet sich derzeit im Revisionszulassungsverfahren. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts steht hierzu noch aus.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich durch die tarifvertraglichen Steigerungen, Besoldungserhöhungen und den vermehrten Eintritten in das Pensionsalters stark erhöht. Die Inflationsrate führt voraussichtlich zu weiteren Anpassung von Besoldung und Gehältern in den kommenden Jahren. Durch immer neue Gesetzesbeschlüsse werden weiter Tätigkeiten in das kommunale Aufgabenportfolio hinzugefügt. Diesem Portfolio kann allein durch Bestandspersonal nicht gerecht werden. Stellenmehrungen sind für die Zukunft nicht ausgeschlossen.

Der hohe Instandhaltungs- und Sanierungsstau trifft derzeit mit dem Erreichen des wirtschaftlichen Nutzungsendes vieler Vermögensgegenstände zusammen. Die Instandhaltungsrückstellungen konnten in 2024 im Hochbaubereich und bei den Straßen insgesamt verringert werden. Im Bereich der Kanalinstandhaltung musste zugeführt werden. Im interkommunalen Vergleich fallen die Rückstellungen der Stadt Wegberg eher gering aus. Derzeit arbeitet die Verwaltung an Lösungen dieser Problematik. Hierzu gehört der Aufbau eines Straßensanierungskonzeptes sowie einheitlicher Softwarelösungen. Diese können sich jedoch erst mittel- bis langfristig auswirken. Eine ausgedehnte Digitalisierungsstrategie der verschiedenen Prozesse ist unerlässlich, befindet sich aber derzeit im Aufbau.

Das umgesetzte Investitionsvolumen lag bei 13,8 Mio Euro. Trotz Förderkulisse sind die Kreditverbindlichkeiten stark angestiegen. Aufgrund des geänderten Leitzinses und der weltwirtschaftlichen sowie -politischen Lage ist davon auszugehen, dass die Zinsaufwendungen ebenfalls weiter ansteigen werden.

Der Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum Stand 31.12.2024 auf 452.003,34 €. Dieser Bestand stellt lediglich den negativen Kontobestand zum Bilanzsstichtag dar. Eine zahlungswirksame Buchung erfolgt hieraus nicht. Mit Beginn des neuen Jahres wird dieser Bestand wieder auf 0,00 € reduziert. Faktisch ist der Bestand für Liquiditätskredite allerdings bei 0,00 €

Die Stadt Wegberg ist weiterhin aufgrund der geplanten Negativsalden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen. Diese führen zu steigenden Zinsaufwendungen, die die künftige Jahresergebnisse zunehmend belasten werden. Eine Abschwächung der derzeitigen Entwicklung ist nicht zu erkennen.

Die Abschreibungen werden, bei Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms durch die Aktivierung von Vermögensgegenständen weiter ansteigen.

Ab 2026 muss die Bilanzierungshilfe aufwandswirksam abgeschrieben werden.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Wegberg

Uneingeschränkte Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Wegberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Die außergewöhnlichen Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine hat die Stadt auf der Grundlage des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetztes (NKF-CIG) bzw. des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) neutralisiert. In den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 ist insgesamt ein Betrag von 5,4 Mio. Euro im Sinne der genannten Gesetze isoliert und als Bilanzierungshilfe bilanziert worden. Insoweit wird die Vermögenslage verbessert dargestellt. Durch die Auflösung der Bilanzierungshilfe in den Folgejahren werden diese Belastungen in die Folgeperioden verschoben.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Berücksichtigung der oben dargestellten Besonderheiten im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der in den Prüfungsleitlinien des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig von der Stadt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Prüfungsleitlinien des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Erfüllung der Aufgaben und die Fortführung der Haushaltswirtschaft nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Herne, den 21. April 2026

Im Auftrag	Im Auftrag
Thomas Nauber	Thomas Kohl
Abteilungsleitung	Projektleitung